馆陶县中共粮画小镇党委

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，现将中共粮画小镇党委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：**

小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，执行小镇党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本小镇的重大问题。
2. 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
3. 领导小镇经济建设，制定本小镇经济和社会发展规划并组织实施。
4. 领导小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. 领导并支持小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小镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻小镇单位的工作。
8. 完成上级党组织交办的其他任务。

小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。

科学制定乡村发展规划，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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 中共馆陶县粮画小镇委员会 | 行政 | 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。馆陶县粮画小镇的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2020年预算收入578.67万元，其中：一般公共预算收入394.64万元，基金预算收入184.03万元。

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，反映馆陶县中共粮画小镇2020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578.67万元，其中基本支出18万元，主要为日常公用经费18万元；项目支出560.67万元，主要为粮画小镇景区绿化项目资金支出20万元，粮画小镇景区责任险支出3万元，粮画小镇社区队长补贴资金支出16.56万元，粮画小镇村级组织办公经费支出25万元，疗、人身意外保险资金支出3万元，乡研所工作资金支出10万元，粮画小镇服务群众专项经费支出20万元，粮画小镇党校专项经费支出10万元，粮画小镇专项经费20万元，粮画小镇农村两委干部职务补助资金支出36.88万元，粮画小镇村党组织活动经费支出7.3万元，粮画小镇扶贫脱贫驻村工作队工作经费支出8万元，粮画小镇正常离任村干部补贴资金支出2.9万元，粮画小镇公共水费支出6万元，美丽乡村电视台运行经费支出10万元，粮画小镇景区电费支出3万元，粮小镇分税制财政体制补助资金支出100万元，粮画小镇宅基租赁资金支出25万元，粮画小镇节日游活动宣传经费支出20万元，粮画小镇迎4A景区创建零星维修资金支出130万元，田园综合体占地补偿资金支出6.5万元，4A级景区运维宣传资金支出50万元，粮画小镇剧院配套设施及胡同硬化项目资金支出27.53万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排578.67万元，较2019年减少219.94万元，其中：基本支出减少8.28万元，主要是粮画小镇社区队长补贴资金；项目支出减少211.66万元，主要是粮画小镇征地占地补偿；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18万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、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”经费较上年减少。主要是我单位厉行节约。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**总体绩效目标**

**1．继续抓好基层党建工作**

**（1）树牢党建主业意识**

把抓好党建作为最大政绩，持续用力，久久为功。对照县委关于基层党建的工作目标和“两新一比”工作要求，以党建带动招商引资、特色小镇、脱贫攻坚、人居环境等重点工作。

**（2）抓实“三位一体”党建模式**

深入开展党员为群众办好事活动，组织好乡村职业党代表宣讲工作，持续发挥好基层组织和社会组织作用。

**（3）开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育**

利用好主题教育契机着力解决软弱涣散党组织，全面提升全乡各党支部党内制度执行标准。

**2、保持良好商业业态，实现旅游收入翻新番**

继续落实商户“以奖代补”政策，进一步提高商户经营积极性；开展商户走访、座谈等日常管理工作，聘请专业老师对商户进行培训；统筹多方资源，加大4A级旅游景区宣传力度，吸引外界商家落户小镇；市场化运营再创新高，常态化开展“旅游月”主题活动，吸引更多外地的旅行团入驻小镇。持续培养学员制作粮画、增加沿街粮画元素，拓宽粮画销售渠道。

**3、继续抓好农业农村工作**

**一是**加大资金投入，创新工作方法，提高粮画小镇的知名度，增加群众收入；**二是**继续搞好宣传，让“美丽乡村、特色小镇、美丽庭院”的理念深入人心，从自身做起，维护好已将规划好的建设成果；**三是**禁烧、散乱污、非法加油站点等工作继续按照已建立的长效机制，做好日常巡检查、落实责任人，确保不反弹、杜绝新增。针对未整治到位的散乱污企业实行属地管理，加大力度和措施，实现扫尾清零；**四是**农村环境卫生工作继续协调物业公司，做好日常保洁，高标准要求；**五是**持续利用农村集体产权制度改革的成果，结合现有旅游产业，将清理出来的资源、资产通过市场化运作的方式最大限度地盘活、增值。

**4、继续抓好社会民生工作**

**（1）做好扶贫工作与民政工作**

确保到2020年未脱贫贫困户能够稳定脱贫；按照县政府要求，做好精准防贫工作；加强驻村工作队、帮扶责任人日常管理，做到持续帮扶，解决贫困户困难。壮大粮画产业增加贫困户收入；健全防贫机制医疗、因学致贫全覆盖；保障产业入股全覆盖收益资金安全到户；加大扶贫小额贷款宣传力度，做到家喻户晓；贫困户符合条件的全部纳入低保，符合五保条件的全部纳入五保；建立健全防灾救助机制，做到第一时间了解灾情，及时上报救助，对困难群众做到动态管理，针对大病，突发事故引起的家庭生活困难，应纳尽纳，应退尽退实现政策兜底全覆盖。

**（2）继续抓好集体经济发展工作**

**一是**依托当前清理集体土地大形势，对村庄所有集体土地进行详细摸排，对不合理发包的土地进行重新发包，增加收入，对拖欠土地承包款的予以清理，收缴到位；**二是**加大招商引资力度，号召在外有成人员回乡投资，村集体以土地入股，在外有成人员提供资金和项目，发展村级产业；**三是**完善村级集体经济管理制度，管理公开透明化。**四是**加强宣传教育，落实分红政策，对有收入的村逐步开始对村民分红，提高村民参与感和积极性；**五是**观摩学习，组织所辖村组织到外地集体经济发展的较好的村进行观摩学习，为集体经济发展做好引领示范。组织开展培训会，对两委干部、党员、村民开展培训教育，开拓他们视野增强他们能力，

**（3）继续抓好信访维稳和综治工作**

经常性排查区域内的信访稳定及隐患排查工作，对排查出的问题要逐案设立台账。及时处理信访积案，对原有的信访重点案件找到突破点，及时解决根源问题，避免上访隐患。

**（4）继续抓好团组织工作**

**一是**突出政治思想引领，警惕危险思想侵害青少年，结合社会热点话题，开展接地气、易接受、正能量的青年活动，利用好新型媒体，把基层青年潜力激发出来；**二是**完善镇村两级组织架构，明确各团组织负责人，确保团支部能真正运行起来；**三是**摸底统计好全镇青年台账，分析数据，有针对性地开展医疗救助、关爱帮助、就业工作等服务；**四是**严格落实上级安排的各项工作和“三会两制一课”制度，对慢作为、不作为、乱作为的团干部和思想政治错误严肃处理，保证团队伍的清明正洁。

**5、继续落实好纪委工作**

**一是**监督好党风廉政“两个责任”落实工作，发挥好监督专责，努力在日常监督、长效监督上实现创新突破，把全面从严治党不断引向深入；**二是**将“不忘初心、牢记使命”主题教育成效与整治群众身边的腐败和作风问题专项整治工作、“监督前移、村村过堂”工作结合起来，持续开展警示教育，发现问题，整改提高，完善制度漏洞。持续强化不敢腐的震慑，努力扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，巩固发展反腐败斗争压倒性态势；**三是**按照政治过硬、本领高强的要求，持续深化纪检队伍的素质教育，认真学习习近平总书记提出的新时代反腐倡廉新要求，从严从实做好村级纪检委员业务指导，发挥村村纪检委员职能，努力打造一支“忠诚、干净、担当”的纪检队伍；**四是**认真履行监督职责，持续强化执纪为民理念，做好违规违纪腐败案件的查处工作，在整治群众身边腐改和作风问题上取得新成效，提高群众的安全感、获得感和幸福感；**五是**做好上级纪委和小镇党委交办的其它纪检工作。

**6、继续抓好招商引资工作**

继续紧紧围绕招商引资、项目推进、园区服务“三位一体”不松懈，按照县委、县政府的具体安排部署，结合粮画小镇实际，不断调优经济结构，积极推动镇域内招商引资工作，多措并举鼓励和吸引投资者在我镇投资兴业。

**7、继续发挥好内审办效用**

通过严格开展内部审计工作，继续发现问题进行细致整改。认真完成党委部署的内部审计工作，通过审计，助力乡村振兴。督导财务人员再教育，财务支出更加合理化、科学化，计划全体科室成员2020年考下初级审计师，证打造一支专业的人才队伍，更好的完成内审工作。

**分项绩效目标**

**1.政务管理**

**职责描述：**

加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

**年度绩效目标：**

依法依规履行机关日常管理事务，推进科学决策，确保机关工作正常运行。

**工作活动绩效指标：**

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，工作任务完成率达到95%以上，确保机关工作正常运行。

**2.推动经济发展，完善基础设施，惠及民生。**

**职责描述：**

制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资，发展支柱产业。加强基础设施建设，落实强农惠农措施，搞好技术推广应用。负责符合条件的农村居民最低生活保障工作。负责农村五保户的分散供养工作。负责符合条件的农村居民的临时生活救助。

**年度绩效目标：**

多措并举，推动经济发展。促进农业发展，农民增收。实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

**工作活动绩效指标：**

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。使工作任务完成率、农村居民低保保障率、五保供养保障率、生活救助到位率达到100%。

**3.政策落实。**

**职责描述：**

采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。

**年度绩效目标：**

有效遏制我镇出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出生人口性别比的自然平衡。

**工作活动绩效指标：**

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。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。农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率达到91%以上，计划生育家庭特别扶助政策落实率达到92%以上，出生人口性别比控制在112%以内。

**4.维护社会稳定和国家安全，负责本乡建设的总体规划。**

**职责描述：**

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及影响国家安全的事件。对本镇街道进行整体规划、整修。

**年度绩效目标：**

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。维护好本镇城镇建设管理规划。

**工作活动绩效指标：**

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。安保活动圆满完成情况达到81%以上，协调督导事项化解率达到86%以上，规划管理程度达到86%以上。

**5.财政业务管理。**

**职责描述：**

按照保工资、保运转的顺序做好预算安排；对不规范的票据一律不报销、不入账；对无正式发票据一律不报销，不入账；不定期进村入户抽查涉农资金落实情况；采用按月进行资产核查；坚持以收定支，杜绝举债行为发生。

**年度绩效目标：**

预算执行良好；财务管理规范；涉农资金落实到位；国有资产管理有序，不发生流失；债权债务监督管理有力。

**工作活动绩效指标：**

财政财务预算、涉农资金及项目管理等。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。做到工资按月发放，不规范票据张数0张，巡查次数达到4次以上，核查次数12次，举债次数0次。

**6.农业科技支撑和公共服务，推动文化发展。**

**职责描述：**

按照上级部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务。开展力所能及的母婴保健及优生服务。运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高农民基本素质。

**年度绩效目标：**

培训与现代农业发展相适应的新型职业农民；为推进计生工作，开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务；开展力所能及的母婴保健及优生服务，提高出生人口素质；推动全乡文化艺术健康发展。

**工作活动绩效指标：**

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、提高农民机械化水平。新型职业农民培育完成率达到100%；免费提供计生知识宣传教育和咨询服务次数12次；开展保健和优生服务次数12次；组织系列文化活动数量达到10次以上。

**（三）工作保障措施**

**一、继续抓好基层党建工作**

**（一）树牢党建主业意识**

把抓好党建作为最大政绩，持续用力，久久为功。对照县委关于基层党建的工作目标和“两新一比”工作要求，以党建带动招商引资、特色小镇、脱贫攻坚、人居环境等重点工作。

**（二）抓实“三位一体”党建模式**

深入开展党员为群众办好事活动，组织好乡村职业党代表宣讲工作，持续发挥好基层组织和社会组织作用。

**（三）开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育**

利用好主题教育契机着力解决软弱涣散党组织，全面提升全乡各党支部党内制度执行标准。

**二、保持良好商业业态，实现旅游收入翻新番**

继续落实商户“以奖代补”政策，进一步提高商户经营积极性；开展商户走访、座谈等日常管理工作，聘请专业老师对商户进行培训；统筹多方资源，加大4A级旅游景区宣传力度，吸引外界商家落户小镇；市场化运营再创新高，常态化开展“旅游月”主题活动，吸引更多外地的旅行团入驻小镇。持续培养学员制作粮画、增加沿街粮画元素，拓宽粮画销售渠道。

**三、继续抓好农业农村工作**

**一是**加大资金投入，创新工作方法，提高粮画小镇的知名度，增加群众收入；**二是**继续搞好宣传，让“美丽乡村、特色小镇、美丽庭院”的理念深入人心，从自身做起，维护好已将规划好的建设成果；**三是**禁烧、散乱污、非法加油站点等工作继续按照已建立的长效机制，做好日常巡检查、落实责任人，确保不反弹、杜绝新增。针对未整治到位的散乱污企业实行属地管理，加大力度和措施，实现扫尾清零；**四是**农村环境卫生工作继续协调物业公司，做好日常保洁，高标准要求；**五是**持续利用农村集体产权制度改革的成果，结合现有旅游产业，将清理出来的资源、资产通过市场化运作的方式最大限度地盘活、增值。

**四、继续抓好社会民生工作**

**（一）做好扶贫工作与民政工作**

确保到2020年未脱贫贫困户能够稳定脱贫；按照县政府要求，做好精准防贫工作；加强驻村工作队、帮扶责任人日常管理，做到持续帮扶，解决贫困户困难。壮大粮画产业增加贫困户收入；健全防贫机制医疗、因学致贫全覆盖；保障产业入股全覆盖收益资金安全到户；加大扶贫小额贷款宣传力度，做到家喻户晓；贫困户符合条件的全部纳入低保，符合五保条件的全部纳入五保；建立健全防灾救助机制，做到第一时间了解灾情，及时上报救助，对困难群众做到动态管理，针对大病，突发事故引起的家庭生活困难，应纳尽纳，应退尽退实现政策兜底全覆盖。

**（二）继续抓好集体经济发展工作**

**一是**依托当前清理集体土地大形势，对村庄所有集体土地进行详细摸排，对不合理发包的土地进行重新发包，增加收入，对拖欠土地承包款的予以清理，收缴到位；**二是**加大招商引资力度，号召在外有成人员回乡投资，村集体以土地入股，在外有成人员提供资金和项目，发展村级产业；**三是**完善村级集体经济管理制度，管理公开透明化。**四是**加强宣传教育，落实分红政策，对有收入的村逐步开始对村民分红，提高村民参与感和积极性；**五是**观摩学习，组织所辖村组织到外地集体经济发展的较好的村进行观摩学习，为集体经济发展做好引领示范。组织开展培训会，对两委干部、党员、村民开展培训教育，开拓他们视野增强他们能力，

**（三）继续抓好信访维稳和综治工作**

经常性排查区域内的信访稳定及隐患排查工作，对排查出的问题要逐案设立台账。及时处理信访积案，对原有的信访重点案件找到突破点，及时解决根源问题，避免上访隐患。

**（四）继续抓好团组织工作**

**一是**突出政治思想引领，警惕危险思想侵害青少年，结合社会热点话题，开展接地气、易接受、正能量的青年活动，利用好新型媒体，把基层青年潜力激发出来；**二是**完善镇村两级组织架构，明确各团组织负责人，确保团支部能真正运行起来；**三是**摸底统计好全镇青年台账，分析数据，有针对性地开展医疗救助、关爱帮助、就业工作等服务；**四是**严格落实上级安排的各项工作和“三会两制一课”制度，对慢作为、不作为、乱作为的团干部和思想政治错误严肃处理，保证团队伍的清明正洁。

**五、继续落实好纪委工作**

**一是**监督好党风廉政“两个责任”落实工作，发挥好监督专责，努力在日常监督、长效监督上实现创新突破，把全面从严治党不断引向深入；**二是**将“不忘初心、牢记使命”主题教育成效与整治群众身边的腐败和作风问题专项整治工作、“监督前移、村村过堂”工作结合起来，持续开展警示教育，发现问题，整改提高，完善制度漏洞。持续强化不敢腐的震慑，努力扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，巩固发展反腐败斗争压倒性态势；**三是**按照政治过硬、本领高强的要求，持续深化纪检队伍的素质教育，认真学习习近平总书记提出的新时代反腐倡廉新要求，从严从实做好村级纪检委员业务指导，发挥村村纪检委员职能，努力打造一支“忠诚、干净、担当”的纪检队伍；**四是**认真履行监督职责，持续强化执纪为民理念，做好违规违纪腐败案件的查处工作，在整治群众身边腐改和作风问题上取得新成效，提高群众的安全感、获得感和幸福感；**五是**做好上级纪委和小镇党委交办的其它纪检工作。

**六、继续抓好招商引资工作**

继续紧紧围绕招商引资、项目推进、园区服务“三位一体”不松懈，按照县委、县政府的具体安排部署，结合粮画小镇实际，不断调优经济结构，积极推动镇域内招商引资工作，多措并举鼓励和吸引投资者在我镇投资兴业。

**七、继续发挥好内审办效用**

通过严格开展内部审计工作，继续发现问题进行细致整改。认真完成党委部署的内部审计工作，通过审计，助力乡村振兴。督导财务人员再教育，财务支出更加合理化、科学化，计划全体科室成员2020年考下初级审计师，证打造一支专业的人才队伍，更好的完成内审工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**XXX专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、XXXXX  2、XXXXX | |

| **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 |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

**空表列示**

**第三部分 预算项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-4673 | | **项目名称** | 粮画小镇景区绿化项目资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 粮画小镇已顺利通过国家AAAA级旅游景区验收，景区内0.72平方公里，为保障景区内环境优美，该项目主要负责4A级景区绿化维护及补植，节假日重要活动的鲜花租赁等。 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 提升粮画小镇景区内绿化标准 | | | | | |
| 目标2 | 保障粮画小镇景区内环境优美 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 按照要求补植及时率 | >= | 90.00 | % | 现场查看 |
| 成本指标 | 绿化成本 | 实际绿化需要的费用 | = | 20.00 | 万元 | 评审报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 景区内绿化环境达标率 | 景区绿化环境达标率 | >= | 90.00 | % | 现场查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-52WI | | **项目名称** | 粮画小镇景区责任险 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 粮画现已提升为4A级景区，随着景区知名度越来越高，游客逐年增多，特别是节假日更是达到新高，粮画小镇为了保障游客和景区的共同利益，避免出现负面舆情，申请为景区购买景区责任险，每年保险共计3万元。 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 保障粮画小镇景区游客利益 | | | | | |
| 目标2 | 保障粮画小镇景区利益 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购买保险数量 | 实际购买数量 | = | 1.00 | 份 | 实际查看购买数量 |
| 成本指标 | 根据购买金额 | 实际购买金额 | = | 3.00 | 万元 | 根据实际购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提升小镇安全保障 | 通过保险提升给予游客的安全率 | >= | 95.00 | % | 实地调查 |
| 经济效益指标 | 提高游客数量增加消费率 | 通过游客数量增加提高增收率 | >= | 50.00 | % | 核实实际消费金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-5ANF | | **项目名称** | 粮画小镇社区队长补贴资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 发放粮画小镇社区队长补贴 | | | | | | |
| **支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 发放粮画小镇社区队长补贴资金 | | | | | |
| 目标2 | 促进粮画小镇社区队长工作积极性 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 发放及时率 | 实际发放及时率 | >= | 95.00 | % | 实际发放及时率 |
| 成本指标 | 社区队长补贴金额 | 实际发放的补贴金额 | = | 16.56 | 万元 | 实际发放金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 促进社区队长完成工作率 | 实际完成率 | >= | 95.00 | % | 实际完成率 |
| 可持续影响指标 | 提高社区队长长期工作积极率 | 工作积极性提高率 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-825S | | **项目名称** | 粮画小镇村级组织办公经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 中共馆陶县粮画小镇委员会，下辖寿东、寿南、寿北、法寺四个社区党支部。小镇党委负责发放各村村级组织办公经费，该项村级组织办公经费资金用于各村办公费、水电费等日常运行维护支出。半年发放一次，年底全部发放到位。 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 0.00 | | 50.00 | 50.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 用于四个社区村级组织办公经费 | | | | | |
| 目标2 | 保障四个社区正常运转 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 成本指标 | 办公经费 | 实际使用办公经费金额 | = | 25.00 | 万元 | 实际支付金额 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 实际支付及时率 | >= | 90.00 | % | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 发放组织办公经费村数 | 实际发放村级组织办公经费的村数 | = | 4.00 | 个 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-88V5 | | **项目名称** | 粮画小镇村支书养老、医疗、人身意外保险 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 缴纳村支书养老、医疗、人身意外保险费用 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 缴纳村支书养老、医疗、人身意外保险费用 | | | | | |
| 目标2 | 缴纳村支书养老、医疗、人身意外保险费用 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 缴纳及时率 | 实际缴纳及时率 | >= | 90.00 | % | 查看账本 |
| 成本指标 | 缴纳保险金额 | 实际缴纳保险金额 | = | 3.00 | 万元 | 实际缴纳金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 缴纳完成率 | 实际缴纳完成率 | >= | 90.00 | % | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-8OCT | | **项目名称** | 乡研所工作资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 乡研所负责馆陶县美丽乡村宣传片、微信公众众号、小镇整体规划设计制作工作，每年需要工作经费100000元。 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 支付乡研所日常运行经费 | | | | | |
| 目标2 | 保障乡研所日常运转 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成工作及时率 | 按照要求和计划完成工作及时率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
| 成本指标 | 工作经费金额 | 实际支付工作经费金额 | = | 10.00 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目设计完成率，设计方案通过率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-AXN8 | | **项目名称** | 粮画小镇服务群众专项经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 用于四个社区服务群众专项经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 用于四个社区服务群众专项经费 | | | | | |
| 目标2 | 保障四个社区工作正常运行 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 按照要求工作完成率 | >= | 90.00 | % | 实际调查 |
| 成本指标 | 群众专项经费 | 实际支付群众专项经费 | = | 20.00 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障村正常运转数 | 实际保障村正常运转数 | = | 4.00 | 个 | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-B34H | | **项目名称** | 粮画小镇党校专项经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 负责支付小镇党校日常运行费用 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时支付小镇党校日常运行费用 | | | | | |
| 目标2 | 保障小镇党校正常运行 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 支付及时率 | 按照要求及时支付经费 | >= | 90.00 | % | 查看账本 |
| 成本指标 | 党校运行经费 | 实际支付的经费 | = | 10.00 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 参观学习人数 | 实际参观学习的人数 | >= | 10000.00 | 人次 | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-BD99 | | **项目名称** | 粮画小镇专项经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 用于粮画上镇日常运转专项经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时粮画上镇日常运转专项经费 | | | | | |
| 目标2 | 保障粮画上镇日常工作运转 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 支付办公费用及时率 | 实际支付办公费用及时率 | >= | 95.00 | % | 实际查看 |
| 成本指标 | 办公费用 | 实际支付的办公费用 | = | 20.00 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 工作完成率 | 按照要求工作完成率 | >= | 90.00 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-QSDO | | **项目名称** | 粮画小镇农村两委干部职务补助资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 根据工作需要，需要每月给四个社区农村两委干部发放工资 | | | | | | |
| **支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 根据工作需要，每月及时给四个社区农村两委干部发放工资 | | | | | |
| 目标2 | 保障村级工作正常运行 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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） | >= | 90.00 | % | 实际调查 |
| 成本指标 | 发放工资金额 | 实际发放工资金额 | = | 368800.00 | 元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作实际完成率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-VEHA | | **项目名称** | 粮画小镇村党组织活动经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 用于四个社区办公日常运行维护 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 用于支付村党组织活动经费 | | | | | |
| 目标2 | 保障工作正常运行 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 及时率 | 支付经费及时率 | >= | 90.00 | % | 实际调查 |
| 成本指标 | 活动经费 | 实际支付的村党组织经费金额 | = | 7.30 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时率 | >= | 90.00 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-WXTM | | **项目名称** | 粮画小镇扶贫脱贫驻村工作队工作经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 支付扶贫脱贫驻村工作队工作经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时支付扶贫脱贫驻村工作队工作经费 | | | | | |
| 目标2 | 保障扶贫脱贫驻村工作队工作正常运行 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 成本指标 | 工作经费 | 实际支付工作经费金额 | = | 8.00 | 万元 | 查看账本 |
| 时效指标 | 支付经费及时率 | 支付经费及时率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 扶贫工作完成率 | 扶贫工作完成率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-Y7BZ | | **项目名称** | 粮画小镇正常离任村干部补贴资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 发放四个社区离任农村支部书记、主任生活补助 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时发放四个社区离任农村支部书记、主任生活补助 | | | | | |
| 目标2 | 保障四个社区离任农村支部书记、主任生活补助 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
| 成本指标 | 发放生活补助 | 实际发放的生活补助金额 | = | 2.90 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-JXN-ZRUP | | **项目名称** | 粮画小镇公共水费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 粮画小镇景区用水费用 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时缴纳粮画小镇景区用水费用 | | | | | |
| 目标2 | 保障粮画小镇景区正常运行 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 及时率 | 支付景区水费及时率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
| 成本指标 | 水费 | 实际缴纳的水费 | = | 6.00 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 保障景区正常用水 | 保障景区正常用水 | 文字描述 |  | 保障景区正常用水 | 现场调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-YXN-HNHK | | **项目名称** | 美丽乡村电视台运行经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 美丽乡村电视台运行经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时支付美丽乡村电视台运行经费 | | | | | |
| 目标2 | 保障美丽乡村电视台正常运行 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 成本指标 | 工作经费 | 实际支付的工作经费 | = | 10.00 | 万元 | 查看账本 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 支付工作经费及时率 | >= | 90.00 | % | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 已支持的新媒体、全媒体项目的传播力、引导力、公信力增强效果 | 反映新媒体、全媒体项目在宣传美丽乡村、党和政府声音、传播正能量方面的报道情况 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0402-YXN-S29S | | **项目名称** | 粮画小镇景区电费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 粮画小镇景区电费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时支付粮画小镇景区电费 | | | | | |
| 目标2 | 保障粮画小镇景区正常用电 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 及时率 | 支付及时率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
| 成本指标 | 电费 | 实际支付电费 | = | 3.00 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 用电稳定率 | 用电稳定率 | >= | 3.00 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 3.00 | 万元 | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0501-JXN-3BNX | | **项目名称** | 粮小镇分税制财政体制补助资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 用于鼓励发展，促进增收 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 0.00 | | 50.00 | 50.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 用于鼓励发展，促进增收 | | | | | |
| 目标2 | 保证补助资金发放及时到位 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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） | >= | 90.00 | % | 查看账本 |
| 时效指标 | 完成率 | 补助企业数量（个） | >= | 10.00 |  | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 工作完成率 | 按照要求工作完成率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 强化了财政管理，加快财源建设步伐。 | >= | 90.00 | % | 实际调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0501-JXN-4G49 | | **项目名称** | 粮画小镇宅基租赁资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 宅基租赁费用 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时发放农户宅基租赁补偿，保障农户生活水平 | | | | | |
| 目标2 | 保证项目顺利实施 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 补贴发放率 | >= | 90.00 | % | 查看账本 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 补助农民家庭数量（户） | >= | 30.00 | 户 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 增加农户收入 | 增加农户收入 | >= | 25.00 | 万元 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0501-JXN-DL9Z | | **项目名称** | 粮画小镇节日游活动宣传经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 粮画小镇以生态宜居、生产高效、生活美好、人文和谐为目标，支付小镇春节游活动宣传经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 小镇春节游顺利进行 | | | | | |
| 目标2 | 提高粮画小镇知名度 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 项目按时完工率 | 项目按时完工率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 增加景区游客参观人次 | 增加景区游客参观人次 | >= | 20000.00 | 人次 | 数据统计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >= | 90.00 | % | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0501-JXN-GL99 | | **项目名称** | 粮画小镇迎4A景区创建零星维修资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 粮画小镇为顺利通过国家AAAA级旅游景区，景区全面维护维修，需支付4A零星维修费用130万元。 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时支付零星维修工程款 | | | | | |
| 目标2 | 提升粮画小镇景区知名度 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成工程量 | 实际所需完成工程量完工率 | >= | 95.00 | % | 实际核对 |
| 成本指标 | 工程所需成本 | 实际完工工程成本 | = | 130.00 | 万元 | 评审报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 带动小镇收入 | 通过粮画小镇AAAA级旅游景区的通，促进小镇收入水平逐步提高 | >= | 99.00 | % | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提升小镇知名度 | 提升小镇知名度 | >= | 100.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际受益群众的满意度 | >= | 98.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0501-JXN-MBSA | | **项目名称** | 田园综合体占地补偿资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 田园综合体租地补偿 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 0.00 | | 0.00 | 100.00 | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时发放农户占地补偿，保障农户生活水平。 | | | | | |
| 目标2 | 顺利征用土地，保障项目顺利实施。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 租金发放率(%) | >= | 90.00 | % | 查看账本 |
| 数量指标 | 补助涉地农民家庭亩数 | 补助涉地农民家庭亩数 | = | 54.16 | 亩 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 增加农户收入 | 增加农户收入 | = | 6.50 | 万 | 查看账本 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被补助涉土农户满意度(%) | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0501-YXN-P5DT | | **项目名称** | 4A级景区运维宣传资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 用于粮画小镇景区运维费用 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时支付运维费用 | | | | | |
| 目标2 | 保障景区正常工作 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 成本指标 | 运维费用 | 实际支付运维费用 | = | 50.00 | 万元 | 查看账本 |
| 时效指标 | 及时率 | 支付及时率 | >= | 90.00 | % | 实际查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 增加游客数量 | 实际增加的游客数量 | >= | 20000.00 | 人次 | 数据统计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算项目绩效信息表 | | | | | | | |
| **项目编码** | 551-0502-YXN-ARFZ | | **项目名称** | 粮画小镇剧院配套设施及胡同硬化项目资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 为顺利通过国家AAAA级旅游景区验收，对粮画小镇剧院完善配套设施及胡同硬化。 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 提升粮画小镇剧院整体实用性 | | | | | |
| 目标2 | 提高服务对象满意度 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 成本指标 | 工程实际成本 | 实际审核工程实际成本费用 | = | 27.53 | 万元 | 评审报告 |
| 数量指标 | 工程完成率 | 应完善的工程实际完成率 | >= | 95.00 | % | 评审报告 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 整体提升率 | 工程完工剧院使用效果提升度 | >= | 95.00 | % | 实际查看 |
| 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。 | >= | 90.00 | % | 实地查看 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万

七、国有资产信息

馆陶县中共粮画小镇党委年末固定资产金额为59.4万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **粮画小镇部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：馆陶县中共粮画小镇委员会 | | 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 | —— | **59．4** |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | —— | —— |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 59．4 |

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。