**馆陶县寿山寺乡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，现将我乡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：**

乡党委的主要职能是：

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本乡的重大问题。
2. 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
3. 领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。
4. 领导乡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. 领导并支持乡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乡单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作。
8. 完成上级党组织交办的其他任务。

乡政府的主要职能是：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** |  |  |  |
| 寿山寺乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 寿山寺乡党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 寿山寺乡计生站 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县寿山寺乡人民政府及所属事业单位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3971.63万元，其中：一般公共预算收入2776.42万元，基金预算收入1195.21万元，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，反映寿山寺乡政府年度部门预算中支出预算的总体情况。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，反映省财馆陶县寿山寺乡人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算3971.63万元，其中基本支出511.30万元，包括人员经费472.30万元和日常公用经费39.00万元；项目支出3460.33万元，主要原因为分税制体制补助资金增加、扶贫脱贫驻村工作经费增加、项目占地补偿及村级组织经费增加。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排3971.63万元，较2019年预算增加1171.41万元，其中：基本支出增加1.76万元，原因是我单位新增人员，增加日常公用经费。项目支出增加1169.65万元，主要原因为分税制体制补助资金增加、扶贫脱贫驻村工作经费增加、项目占地补偿及村级组织经费增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年，馆陶县寿山寺乡机关运行经费共计安排39万元，主要用于办公费、水费、电费、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**

2019年，馆陶县寿山寺乡财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较2019年减少0万元，主要原因是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定。

**五、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**

寿山寺乡全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，紧紧围绕县委决策部署，统筹做好稳定经济运行，加快结构调整，深化改革开放、保障改善民生等工作，推动全乡经济社会平稳发展，将着力做好以下几项工作：

**一、继续抓好农业农村工作。一**是加大资金投入，创新工作方法，提高小镇的知名度，增加群众的收入；二是继续搞好宣传，让“美丽乡村、美丽家庭”的理念深入人心，自觉从自身做起，维护好已将规划好的建设成果；三是继续加大农业种植结构调整模式，保护好地下水超采；四是按照县委、县政府要求，加大对日光温室大棚的推进力度，以翟庄村为中心，辐射全乡每个村；五是全年建设400余个日光温室大棚；南肖寨、息元村、武范庄、塔头四村高标准进行村庄绿化；六是加强环保“散乱污”日常巡逻排查工作，做好全年的禁烧工作。

**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**依托村集体经济合作社，鼓励、支持各村采取党支部+合作社的模式大力发展规模化种植业和养殖业，特别是鼓励发展黄瓜种植，黄瓜深加工项目；**三是**加大招商引资力度，各村成立乡贤会，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；**四是**完善村级集体合作社管理制度，管理公开透明化，定期对外公布集体资产经营收入情况，防止集体资产流失；**五是**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；**六是**选取试点，先行选取几个试点村组织到翟庄、曲周等地参观学习，为全乡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**做到经常性排查区域内的信访稳定及隐患排查工作，早发现早处理，对新隐患发现一起，处理一起，不拖不等，对不能化解的信访老案，做好稳控。努力做到小事不出村，大事不出乡。

**四、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，结合乡实际，不断调优经济结构，实现产业转型升级，积极推动乡域内招商引资工作，多措并举鼓励和吸引投资者在我乡投资兴业。

**（二）分项绩效目标**

1. **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**

一、加强组织领导。乡领导及全体工作人员要严格落实政府对乡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。

二、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。

三、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。

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

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、村级组织办公经费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | **资金按时全额发放到村级组织，确保村级组织办公及日常运行维护** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补贴的村级组织（个） | 符合补贴政策，给予补贴村级组织个数 | =31个 | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

1. **两委干部职务补贴资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **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 | 补助个人数量（人） | 补助的人数 | 165人 | 文件规定 |
| 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 | ≥95% | 文件规定及实际发放金额 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 文件规定及实际发放金额 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 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例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、正常离任村干部补贴资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **按照冀组字{2016}3号要求，县委决定对离任村干部进行生活补助，每季度发放补助资金** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补助个人数量（人） | 补助的人数 | **102人** | 文件规定 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | **≥95%** | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | **≥95%** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 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例 | **≥95%** | 问卷调查 |

**4、村支书养老、医疗、人身意外保险资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保村支书养老、医疗、人身意外保险资金按时发放到位。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补助人数 | 补助村支部书记人数 | **=29人** | 文件规定 |
| 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 | **≥95%** | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | **≥95%** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 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例 | **≥95%** | 问卷调查 |

**5、乡村党组织活动经费**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保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 | 补助村个数 | 补助村村级组织个数 | **=31个** | 文件规定 |
| 质量指标 | 组织党员培训学习（次数） | 组织党员培训学习（次数） | **≥65次** | 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 | **≥95%** | 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 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **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 | **≥95%** | 问卷调查 |

**6、服务群众专项经费**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **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。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障村正常运转数量（个 ) | 实际拨付资金村数 | **=31个** | 文件规定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | **≥95%** | 文件规定及实际发放金额 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 对我辖区群众服务水平提高比例 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**7、黄瓜小镇翟庄绿化喷灌设施工程**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保翟庄绿化喷灌设施按时高质量完成。** |

| **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 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | **≥95%** | 实际支付资金额 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足绿化灌溉。 | **≥90%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | **≥95%** | 问卷调查 |

**8、纪委规范化建设资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保乡纪委规范化建设按时完成，提高纪委办公条件** |

| **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 | 提升纪委办公场所平米 | 实际提升纪委办公场所平米 | **90平方米** | 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 | 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 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展乡纪委工作，提升了乡级委办案效率和条件 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意程度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**9、革命老区转移支付资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020年革命老区转移支付资金及时拨付  2、浅口村街道硬化工程按时、高质量完成 |

| **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 | 硬化街道多少米 | 实际硬化街道多少米 | ≥3262米 | 项目验收报告 |
| 数量指标 | 硬化排水沟多少米 | 实际硬化排水沟多少米 | ≥1300米 | 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行人数 | 实际方便方便群众出行人数 | ≥6200人 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、分税制体制补助资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 加快我乡经济发展，实现乡域经济持续健康发展，协调发展，扶持乡域企业发展，增加乡域群众就业岗位 |

| **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 | 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） | **≥5个** | 文件规定 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | **≥95%** | 文件规定及实际发放金额 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 解决就业岗位（人） | 解决就业岗位较上年增加人数 | **≥30人** | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 扶持企业（个数） | 扶持企业实际个数 | **≥18人** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 整体满意度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**11、309国道两侧50米绿化带拓宽占地补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保309国道两侧绿化项目正常实施，按时发放群众占地补偿。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **45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 | **≥95%** | 文件规定及实际发放金额 |
| 时效指标 | 补助金发放率(%) | 发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | **≥95%** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥90%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 补助群众满意程度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**12、化工园区占地补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保化工园区项目正常实施，按时发放群众占地补偿。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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） | 补助个人（家庭）数量（人/户） | **685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 | **≥95%** | 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 | **≥95%** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥90%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 服务对象满意度 | 补助群众满意程度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**13、朝阳路东侧100米绿化占地补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保化工园区项目正常实施，按时发放群众占地补偿。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **93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 | **≥95%** | 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 | **≥95%** | 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 | "补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥90%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 受益对象满意度 | 受益人群满意程度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**14、振兴路东占地及地上附属物补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、征用土地8.26亩。**  **2、发放占地补偿金1户。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 补助占地群众户数 | 补助占地群众户数 | **1户** | 文件规定 |
| 时效指标 | 征用土地多少亩 | 征用土地亩数 | **8.26亩** | 文件规定及实际发放金额 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 补助占地群众生活改善情况 | "补助占地群众在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **100%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 补助占地群众满意度 | 补助占地群众满意度 | **100%** | 问卷调查 |

**15、振兴路两侧30米绿化带占地补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保振兴路两侧30米绿化带占地农户，第四季度补偿到位。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **≥95%** | 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 | **≥95%** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **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例 | **≥95%** | 问卷调查 |

**16、振兴路两侧建设温室大棚奖励资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. **温室大棚19个，每个奖励10000元，确保奖励资金发放到种植户手中。** 2. **蔬菜拱棚25个，占地60.89亩，每亩奖励2000元，确保奖励资金发放到种植户手中。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 温室大棚个数 | 种植温室大棚个数 | **19个** | 文件规定 |
| **数量指标** | 蔬菜拱棚亩数 | 种植蔬菜拱棚亩数 | **60.89亩** | 文件规定 |
| **效果指标** | **经济效益指标** | 补助种植户生活改善情况 | "补助种植户在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 补助种植户满意度 | 补助种植户满意度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**17、翟庄公共实施占地补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保翟庄公共设施正常实施，按时发放群众占地补偿。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **18户** | 文件规定 |
| **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 | **≥95%** | 文件规定及实际发放金额 |
| **时效指标** | 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 |
| **效果指标** | **经济效益指标** | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 补助群众满意度 | 补助群众整体满意度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**18、曲柴路两侧绿化占地补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保曲柴路两侧绿化正常实施，按时发放群众占地补偿。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **85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 | **≥95%** | 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 | **≥95%** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 补助群众满意度 | 补助群众整体满意度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**19、振兴路停车场周围绿化带占地补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保振兴路停车场绿化正常实施，按时发放群众占地补偿。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **8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 | **≥95%** | 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 | **≥95%** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 补助群众满意度 | 补助群众整体满意度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**20、前宁堡漆树种植占地补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保前宁堡漆树种植正常实施，按时发放群众占地补偿。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **10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 | **≥95%** | 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 | **≥95%** | 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 | "补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 补助群众满意度 | 补助群众整体满意度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**21、扶贫脱贫驻村工作队工作经费**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **保证驻村工作队经费按时发放到位。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 补助工作队数量 | 补助扶贫工作队村个数 | **8个** | 文件规定 |
| **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** | 补助工作队办公生活改善情况 | 补助工作队办公条件、生活改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 服务对象满意度 | 补助对象的满意程度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**22、失地保障资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **确保前宁堡漆树种植正常实施，按时发放群众占地补偿。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | **≥272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 | **≥95%** | 文件规定及实际发放金额 |
| **时效指标** | 经济效益指标 | "实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | **≥95%** | 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 | "补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 补助群众满意度 | 补助群众的整体满意度 | **≥95%** | 问卷调查 |

**23、环村林带、塔头、南董固占地补偿，麦苗补偿**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | **1、征用土地65亩，青苗补偿63.1亩。**  **2、发放占地补偿金25户，确保塔头、南董固村环村林带正常实施。** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **产出指标** | **数量指标** | 补助占地群众户数 | "补助占地群众户数 | **25户** | 文件规定 |
| **数量指标** | 征用土地多少亩 | 征用土地亩数 | **65亩** | 文件规定及实际发放金额 |
| **数量指标** | 补偿青苗多少亩 | 补偿青苗亩数 | **63.1亩** | 文件规定及实际发放金额 |
| **效果指标** | **经济效益指标** | 补助占地群众生活改善情况 | 补助占地群众在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | **≥95%** | 问卷调查 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 补助占地群众满意度 | 补助占地群众满意度 | **≥95%** | 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2万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 545馆陶县寿山寺乡人民政府 | | | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **20000** | **20000** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14000 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 4.00 | 35000 | 14000 | 14000 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6000 | 喷墨打印机 | [A0201060101] | 台 | 2.00 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

寿山寺乡2019年末固定资产金额为114.89万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为2万元，主要为计算机、打印机，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：馆陶县寿山寺乡人民政府 | 截止时间：2019年12月30日 | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（金额：万元）** |
| 资产总额 | --- | 114.89 |
| 1、房屋（平方米） | 3,230.00 | 73.54 |
| 1.办公用房 | 3,230.00 | 73.54 |
| 2.业务用房 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.00 |
| 3、单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 4、单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 5、其他固定资产 | — | 31.35 |

**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。