**馆陶县寿山寺乡人民政府**

**2021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2021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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 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。2021年预算收入6303.58万元，其中：一般公共预算收入2778.5万元，基金预算收入3525.08万元，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。2021年支出预算6303.58万元，其中基本支出557.5万元，包括人员经费501.5万元和日常公用经费56万元；项目支出5746.08万元，主要原因项目占地补偿资金增加。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排6303.58万元，较2020年预算增加2331.95万元，其中：基本支出增加46.2万元，原因是我单位新增人员，增加日常公用经费。项目支出增加2285.75万元，主要原因为项目占地资金增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，馆陶县寿山寺乡机关运行经费共计安排56万元，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**

2021年，馆陶县寿山寺乡财政拨款“三公”经费预算安排0万元，较2020年减少0万元，主要原因是我单位厉行节约，严格执行八项规定。

**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**

2021年，是“十四五”规划开启之年，是全面建成小康社会收官之年，是开启建设现代化强国的奋进之年。做好明年经济社会发展各项工作，责任重大，使命光荣.一、筑根基，突出“一个引领”，打造党建战斗堡垒,抓实村“两委”换届,壮大村级集体经济,整顿软弱涣散党支部,实施素质提升工程,突出“两室”阵地作用,规范党员发展机制,全面推行村“两委”干部近亲属入.二、守底线，突出“三项保障”，促进社会稳定和谐 把好稳定关,把好疫情关,全镇按区、按村进行属地网格化管理,把好环保关。三、快发展，突出“四轮驱动”，激活镇域发展引擎 抓好招商引资,抓好新区项目建设征地,抓好农业产业化,抓好乡村振兴。2021年我们站在新的起点，在县委、县政府的坚强领导下，我们不忘初心、牢记使命，我们只争朝夕、不负韶华。

**（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。

1. **预算项目绩效目标**

**1、村级组织办公经费绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 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。 |
| 目标2 | 资金发放覆盖率达到100%。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 经费发放村个数 | 符合政策，给予发放村级组织个数 |   | = | 31.00 | 个 | 政策规定 |
| 质量指标 | 经费发放率 | 实际发放村组织办公经费占计划发放经费的比率 |   | ≥ | 95.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 村级组织经费发放及时率 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 成本指标 | 村发放金额 | 每个村级组织发放金额 |   | = | 35800.00 | 元/村 | 调查研究 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进村级经济发展 | 促进村级经济发展，提升经济增长率 |   | ≥ | 10.00 | ％ | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 村级运转改善情况 | 村级办公及维护改善的情况 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 调查研究 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查经费发放村群众满意程度 |   | ≥ | 95.00 | % | 走访群众，调查问卷 |

**2、农村两委干部职务补贴资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 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。 |
| 目标2 | 及时足额发放 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴数量（人） | 补助的人数 |   | = | 165.00 | 人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 时效指标 | 补贴发放率 | 补助金每季度按时发放 |   | ≥ | 95.00 | % | 政策规定 |
| 成本指标 | 发放金额 | 人均发放金额 |   | ≥ | 20246.67 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 补助人员改善情况 | 农村两委干部生活，工作改善情况 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 补助人员履行职能 | 补助人员履行职能改善情况 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| **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 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |

**3、计生专项资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 按时发放计生补贴 |
| 目标2 | 足额发放计生补贴 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量（人） | 补助个人数量（人） |   | = | 4.00 | 人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 保障工资发放到位 |   | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 补助金按时发放情况 |   | ≥ | 95.00 | % | 计划标准 |
| 成本指标 | 工资金额 | 工资金额（季） |   | = | 17500.00 | 元 | 计划标准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 补助人群生活改善(%) | 补助人群生活条件与原来相比改善情况 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 人员稳定率 | 保证计生人员稳定 |   | 文字描述 |  | 保证计生人员稳定 | 计划标准 |
| **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 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |

**4、离任农村支部书记、主任退休补助资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 按时足额发放离任村支部书记、主任退休补贴资金 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量（人） | 补助的人数 |   | ≥ | 100.00 | 人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | "已补助人数占应补助人群的比率 | "  | ≥ | 95.00 | % |  |
| 时效指标 | 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 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 成本指标 | 每名离任村干部补贴资金 | 每名离任支部书记、主任补助金额（年） |   | = | 3050.00 | 元 | 计划标准 |
| **效益指标** | 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 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 补助人群稳定性 | 补助人群稳定，促进社会和谐。 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| **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 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查问卷 |

**5、村支书养老、医疗、人身意外保险资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 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 |
| 目标2 | 全覆盖 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 社保缴纳数量 | 缴纳养老、医疗、人身意外保险的人数 |   | = | 31.00 | 位 | 政策规定 |
| 质量指标 | 社保缴纳率(%) | 实际申请的资金金额占计划缴纳金额的比率 |   | ≥ | 95.00 | % | 政策规定 |
| 时效指标 | 社保费按时缴纳率 | 社保费按时缴纳率 |   | ≥ | 95.00 | % | 政策规定 |
| 成本指标 | 缴纳社保金额 | 每名村支书缴纳社保金额 |   | ≥ | 7577.50 | 元 | 调查研究 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 村支书家庭收入增长率 | 减少个人社保费缴纳，增加养老金收入 |   | ≥ | 20.00 | % | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 缴纳人群生活改善情况 | 缴纳人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 |   | ≥ | 95.00 | % | 政策依据 |
| **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 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |

**6、服务群众专项经费绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 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 |
| 目标2 | 服务群众满意程度达到95% |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障村数量（个 ) | 实际拨付资金村数 |   | = | 31.00 | 个 | 上级文件规定 |
| 质量指标 | 拨付资金到位率 | 实际拨付服务群众专项资金到位率 |   | = | 100.00 | % | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时拨付服务群众专项资金率 |   | ≥ | 95.00 | ％ | 计划标准 |
| 成本指标 | 拨付数额 | 拨付每个村服务群众专项资金数额 |   | = | 50000.00 | 元 | 计划标准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进乡村经济发展 | 保障村级经济组织正常运转，服务群众质量 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 村级发展和服务群众情况 | 辖区群众服务水平提高比例 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 调查研究 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 对象满意程度 |   | ≥ | 95.00 | ％ | 调查研究 |

1. **乡镇分税制财政体制补助资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 寿山寺乡分税制财政体制补助资金每月一次，年底前发放完毕，保证补助资金的发放及时到位。 |
| 目标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，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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 新上马企业（个） | 落户乡镇企业数量较上年增加（个） |   | ≥ | 3.00 | 个 | 政策规定 |
| 质量指标 | 资金拨付覆盖率 | 资金拨付覆盖率 |   | = | 100.00 | % | 政策规定 |
| 时效指标 | 资金按时拨放率 | 资金每月按时拨放 |   | 文字描述 |  | 资金每月25日前拨放 | 政策规定 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 |   | ≥ | 1000.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 |   | ≥ | 10.00 | ％ | 政策规定 |
| 社会效益指标 | 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 |   | ≥ | 10.00 | ％ | 政策规定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 整体满意度 |   | ≥ | 95.00 | ％ | 调查研究 |

1. **106国道绕城征地拆迁工作经费绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 拆除房屋50余处 |
| 目标2 | 发放拆迁机械费及人工费 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量 | 补助个人数量 |   | = | 50.00 | 人 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 每人补助资金 | 每人补助资金 |   | = | 5848.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 补助人员满意程度 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **南郑村广场占地及附属物补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助占地亩数 | 补助的占地亩数 |   | = | 3.00 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 |   | = | 8900.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **乡镇振兴（城乡融合）示范区占地补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保农户占地补偿款发放到位 |
| 目标2 | 确保农户占地款及时发放 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 征用群众土地面积 | 征用群众土地亩数 |   | = | 232.56 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 实际发放的补助金时效情况 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 |   | = | 43000.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 征用群众土地面积 | 征用群众土地亩数 |   | = | 125.00 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 实际发放的补助金时效情况 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 |   | = | 43000.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 征用土地亩数 | 征用群众土地亩数 |   | = | 237.50 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 实际发放的补助金时效情况 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 |   | = | 43000.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **309国道两侧50米绿化拓宽占地补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的占地亩数 | 补助的占地亩数 | = | 141.25 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 | 占地每亩单价 | ≤ | 1200.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 | 占地农民满意程度 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **振兴路两侧30米绿化带占地补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的占地亩数 | 补助的占地亩数 | = | 444.00 | 户 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 | 占地每亩单价 | = | 1200.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 | 占地农民满意程度 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **朝阳路东侧100米绿化占地补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助数量 | 补助的占地亩数 |   | ≤ | 441.67 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助占地亩数占应补助占地亩数比率 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 |   | ≤ | 1200.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **前宁堡漆树种植占地补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助数量 | 补助占地亩数 | 补助的人数或户数 | = | 59.40 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 | 占地每亩单价 | = | 1000.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 | 占地农民满意程度 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **寿山寺乡失地保障资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 补助的人数或户数 | = | 274.00 | 户 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 失地保障金每户发放金额 | 失地保障金每户发放金额 | 占地每亩单价 | = | 1200.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 | 占地农民满意程度 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **翟庄公共设施占地补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的占地亩数 | 补助的占地亩数 | ≥ | 85.10 | 户 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 | 占地每亩单价 | ≤ | 1000.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 | 占地农民满意程度 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **化工园区占地补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的占地亩数 |   | ≤ | 5000.00 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 |   | = | 1784.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 |   | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **振兴路停车场周围绿化带占地补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助数量 | 补助的占地亩数 | 补助的占地亩数 | ≥ | 32.50 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 | 占地每亩单价 | ≤ | 1000.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 | 占地农民满意程度 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **环村林带、塔头、南董固占地补偿、麦苗补偿资金绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 保证该项目占用农户土地占地补偿款发放到位 |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的占地亩数 | 补助的占地亩数 | = | 65.00 | 亩 | 政策规定 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | ％ | 政策规定 |
| 成本指标 | 占地补助单价 | 占地每亩单价 | 占地每亩单价 | = | 1200.00 | 元 | 政策规定 |
| **效益指标** | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 占地农民满意程度 | 占地农民满意程度 | ≥ | 90.00 | ％ | 问卷调查 |

1. **村党组织活动经费绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1 | 及时足额发放村党组织活动经费 |
| 目标2 | 及时足额发放村党组织活动经费 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放村个数 | 村党组织个数 |   | = | 31.00 | 个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村发放率(%) | 实际发放经费占计划发放经费的比率 |   | ≥ | 95.00 | % | 政策规定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 经费发放及时率 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 成本指标 | 村党组织发放金额 | 每个村党组织发放金额 |   | = | 9900.00 | 元/村 | 计划标准 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 经费发放村党组织领导 | 经费发放村党组织领导核心作用 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| 社会效益指标 | 经费发放村党组织 | 经费发放村党组织为民服务能力 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 问卷调查经费发放村人群满意程度 |   | ≥ | 95.00 | % | 调查研究 |

六、政府采购预算情况

2021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2020年末固定资产金额为119.94万元（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 | --- | 119.94 |
|  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 | — | 36.4 |

**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。