滦州市茨榆坨镇2020年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省财政厅关于做好2020年预算公开工作的通知》规定，现将河北省滦州市茨榆坨镇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：(**一)促进经济发展。主要包括：（1）依据市国民经济和社会发展汇总长期和年度规划，结合乡镇实际科学制定本地经济和社会发展规划及发展模式。（2）以市场为到乡，积极组织引导农民进行产业结构调整，大力发展适合本地特点的农业产业化路子，促进农民持续稳定增产、增收。（3）大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。（4）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设。

(二)加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家法律和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施，加强基础设施建设，改善农民生活环境；加强镇村财政资金监管和镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好民政、国土资源管理、环境保护、农业、水利、林业、动物防疫等工作。（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政。（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。（4）加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

(三)提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能。（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。（3）组织好科技、信息服务和农业技术推广工作，不断提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。（4）建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧，促进农村经济社会协调发展。

(四)维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，搞好农村普法宣传教育工作，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。（2）认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益。（3）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序。（4）完善预警机制，妥善处理公共性、土法性、群体性事件；协调公安、司法部门做好社会治安综合治理工作，打击各类刑事犯罪活动。

**机构设置：**茨榆坨镇政府预决算由以下单位构成：茨榆坨镇综合办、茨榆坨镇党建办、茨榆坨镇社会事务办、茨榆坨镇卫生和计划生育办、茨榆坨镇经济发展办、茨榆坨镇农业综合服务站、茨榆坨镇劳动和社会保障事务站、茨榆坨镇综合文化服务站、茨榆坨镇退役军人管理服务站、茨榆坨镇农经管理站。

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** |
|
| 综合办 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 党建办 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 社会事务办 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 卫生和计划生育办 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 经济发展办 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业综合服务站 | 事业 | 股级 |  财政性资金基本保证 |
| 劳动和社会保障事务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 综合文化服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 退役军人管理服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 农经管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年收入预算共计1301.03万元，其中：一般公共预算收入1260.23万元，政府性基金收入40.8万元，财政专户收入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，滦州市雷庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算共计1301.03万元，其中基本支出650.18万元（人员经费支出预算610.67万元；日常公用经费支出预算39.51万元），项目支出650.85万元（滦古路占地补偿款40.8万元；涉军人员公益岗工资130.5万元；人大专项经费5万元；维稳工作经费30万元；妇联专项活动经费0.4万元；年度重点工作经费15万元；农产品质量安全监管工作经费5.23万元；国防公路建设工役制人员生活补助5.04万元；团委活动专项经费2万元；环保巡查工作经费10万元；征收工作经费400万元；占补平衡项目工作经费6.88万元）。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2020年财政拨款预算比2019年预算减少134.71万元，主要是：人员经费支出减少13.14 万元（主要是在职人员减少），日常公用经费支出减少17.03万元（主要是其他交通费用减少），项目支出减少104.54万元（主要是农村基础设施建设减少）。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排39.51万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费5.3万、水电费4.5万、公务用车运行维护费5万、其他交通费15.71万、工会经费5.5万、其他商品和服务支出及办公设备购置费3.5万。

**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“三公”经费安排5万元，比2019年“三公”减少5万元,原因是公务用车数量减少两辆。其中: 因公出国（境）费2020年预算0万元,比2019年无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运维费用为5万元，较2019年减少5万元（公务用车购置费2020年预算0万元，比2019年无增减变化，与上年持平；公务用车运行维护费2020年预算5万元，比2019年减少5万元，原因是公务用车数量减少两辆）；公务接待费2020年预算0万元，比2019年无增减变，与上年持平。

**五、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。团结、组织党员和群众，保证党和政府各项工作任务顺利实施。

　　2、研究审定全镇社会全面发展建设规划，讨论决定本镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题。

　　3、抓好镇领导班子思想、组织、作风、制度建设。

　　4、加强全镇党组织的自身建设，充分发挥全镇各级党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

　　5、领导镇党的纪律检查委员会的工作，支持其行使监督检查职能。

　　6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理区直有关部门驻本镇的干部。

　　7、领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　8、领导本镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，负责本镇干部群众的思想政治教育，做好社会综合治理工作。

　　9、完成上级党委交办的其他工作。

（二）分项绩效目标：

1、政务公开：通过完成政务信息公开工作，使全镇信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

2、会议管理：做好镇政府会议保障。做好会议记录及签到工作，做好会议室卫生工作。

3、政务联络：做好与上级政府及有关部门的政务往来服务保障工作。

4、综合业务管理：高质量审核公文让领导满意；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到领导批示意见；高质量起草领导的重要讲话及重要文稿。

5、信息收集及民意调查：信息真实完整，领导满意，批示率高。

6、督查调研：信息真实完整，领导满意，批示率高。

7、党员和党组织建设：加强组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

8、干部培养选拔：组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。

9、综合业务管理：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

10、保险及退休管理：各类保险及时足额收缴并做好管理工作。

11、城乡规划制订、实施与监督：完成本级规划编制，健全规划体系。

12、推进城镇化建设：加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

13、计划生育奖励扶持政策：增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

14、促进土地流转：指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

15、实施良种补贴：小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。

16、退耕还林：所辖地区的生态状况得到明显改善。

1. 工作保障措施

1、执行本机人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级、县政府交办的其他事项。

1. 专项资金绩效目标

**1、国防公路建设工役制人员生活补助1—060绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **000-9999-JSN-R602** | **专项资金名称** | **国防公路建设工役制人员生活补助1—060** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5.04** | **其中：财政资金** | **5.04** | **其他资金** |  |
| **用于国防公路工役制人员生活补贴** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、及时发放人员生活补贴** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **时效指标** | **补贴发放及时率** | **补贴发放及时请况** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **数量指标** | **生活救助人次数** | **生活救助人次数** | **≥5人次** | **按实际救助人数确定** |
| **质量指标** | **受益人数** | **受益人数** | **≥6人** | **实际受益人数** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **生活补贴政策知晓率** | **受益人知晓政策比率** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **社会效益指标** | **受益人口数** | **受益人口数** | **≥5人次** | **按实际情况确定** |
| **可持续影响指标** | **受益人口满意度** | **受益人口满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **受益人口满意度** | **受益人口满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**2、军队退役人员公益岗工资1—124绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **000-9999-JSN-R40P** | **专项资金名称** | **军队退役人员公益岗工资1—124** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **130.50** | **其中：财政资金** | **130.50** | **其他资金** |  |
| **用于退役人员公益岗工资** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、及时发放公益岗工资** |

| **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** | **公益岗位数量** | **公益岗位数量** | **≥30人** | **按实际调查人数确定** |
| **质量指标** | **公益岗安置覆盖率** | **公益岗安置覆盖率** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **时效指标** | **公益岗人员工资发放率** | **公益岗人员工资发放率** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **公益岗位安排人口就业数量** | **公益岗位安排人口就业数量** | **≥30人** | **按实际调查人数确定** |
| **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%** | **按实际调查情况确定** |

(四)预算项目绩效目标

**1、妇联专项活动经费3-760绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-YXN-O8FT** | **项目名称** | **妇联专项活动经费3-760** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **0.40** | **其中：财政资金** | **0.40** | **其他资金** |  |
| **用于妇联各项工作** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、完成各项妇联工作** |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **质量指标** | **补助金发放率** | **以补助人数占应补助人数比率** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **数量指标** | **开展外宣活动数量** | **反映开展外宣活动情况** | **≥3次** | **按实际调查情况确定** |
| **数量指标** | **开展宣传方式的品种或数量（次或种）** | **反映开展对外宣传形式的多样性** | **≥2样** | **按实际调查情况确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **社会影响力** | **在辖区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **社会效益指标** | **补贴发放率** | **发放补助发放完成率** | **100%** | **按实际调查情况确定** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **能够长期较好地妇联工作满足人民群众的需求。** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年妇联工作的整体满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**2、环保巡查工作经费3-761绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-YXN-MLGA** | **项目名称** | **环保巡查工作经费3-761** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **10.00** | **其中：财政资金** | **10.00** | **其他资金** |  |
| **用于环保巡查工作** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、完场辖区内环保巡查工作** |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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%** | **按实际情况确定** |
| **质量指标** | **开展宣传方式的品种或数量（次或种）** | **反映开展对外宣传形式的多样性** | **≥2样** | **宣传环保方式** |
| **数量指标** | **生态监测点覆盖率** | **环保巡查覆盖率** | **≥95%** | **按实际点差情况确定** |
| **效果指标** | **生态效益指标** | **受益人口数** | **环保巡查受益人数** | **≥20000人** | **按实际受益人数确定** |
| **社会效益指标** | **受益人口满意度** | **辖区人口满意度** | **≥20000人** | **按实际点差情况确定** |
| **生态效益指标** | **监测点运行持续性** | **巡查持续性** | **长期** | **按实际执行情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **项目参与人员满意度** | **参与人员满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **服务对象满意度指标** | **受益群众满意度** | **服务群众满意情况** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**3、滦古路占地补偿款5-120绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-JXN-OQ7B** | **项目名称** | **滦古路占地补偿款5-120** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **40.80** | **其中：财政资金** | **40.80** | **其他资金** |  |
| **用于滦古路租地费用** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、补偿款全部发放到位** |

| **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** | **时效指标** | **完成率** | **按时完成资金发放** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **数量指标** | **覆盖率** | **补偿款发放人数占应补偿人数** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **数量指标** | **补助的数量** | **补助的人数或者户数** | **≥100户** | **按实际调查情况确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **补贴发放率** | **发放补偿款完成率** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众的出行需求。** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **经济效益指标** | **带动经济发展率** | **能够带动当地经济发展情况** | **≥5%** | **按实际调查情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年该工作的整体满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**4、年度重点工作专项经费3-763绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-YXN-NV79** | **项目名称** | **年度重点工作专项经费3-763** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **15.00** | **其中：财政资金** | **15.00** | **其他资金** |  |
| **用于各项重点工作经费** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、保证重点工作顺利进行** |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成重点工作数量占总重点工作的比例** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **数量指标** | **制作宣传品数量** | **制作宣传品数量** | **≥2000份** | **按实际制作数量确定** |
| **时效指标** | **调查企业数量** | **调查企业数量** | **≥3家** | **按实际调查数量确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **公众安全感指数** | **对治安管理满意人数占总调查人数的比率** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **可持续影响指标** | **基本公共服务水平** | **反映为辖区内常住人口提供基本公共服务的能力和效果** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **社会效益指标** | **重点工作完成率** | **完成的重点工作占总重点工作的数量比率** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年重点工作的整体满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**5、农产品质量安全监管工作经费3-766绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-JXN-XHY0** | **项目名称** | **农产品质量安全监管工作经费3-766** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5.23** | **其中：财政资金** | **5.23** | **其他资金** |  |
| **用于农产品安全监管工作** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、保证农产品质量安全** |

| **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** | **补助覆盖率** | **补助人数占应补助人数的比率** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成农产品质量监管工作在所有农产品监管工作中的比例（百分比）** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **质量指标** | **优良率** | **农产品质量优良率** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **补贴发放率** | **发放农产品质量安全监管协管员补贴发放完成率** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **社会效益指标** | **发放补贴人数** | **发放农产品质量安全监管协管员补贴发放人数** | **≥25人** | **按实际调查情况确定** |
| **社会效益指标** | **抽检次数** | **全年农产品抽检次数** | **≥5000次** | **按实际调查情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年农产品质量安全的整体满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**6、人大专项经费3-758绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-YXN-3BHU** | **项目名称** | **人大专项经费3-758** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5.00** | **其中：财政资金** | **5.00** | **其他资金** |  |
| **用于全年人大工作** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、完成全年人大工作** |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **活动次数** | **人大活动次数** | **≥3次** | **按当年活动次数确定** |
| **数量指标** | **组织学习人次** | **组织前往宣传教育基地参观的人** | **≥30个** | **按实际人数确定** |
| **数量指标** | **宣传品数量** | **制作宣传品的数量** | **≥1000份** | **按实际数量确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **服务对象满意度** | **调查中满意和较满意的人数占调查人数的比例** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **经济效益指标** | **外宣品发放使用量占生产量的比例（%）** | **反映外宣品的使用程度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **经济效益指标** | **带动社会资金投资比** | **带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。** | **≥5%** | **按实际调查情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年人大工作的整体满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**7、团委活动专项经费3-759绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-YXN-17YU** | **项目名称** | **团委活动专项经费3-759** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **2.00** | **其中：财政资金** | **2.00** | **其他资金** |  |
| **按安排组织好全年团委工作** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、做好团委各项工作** |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **时效指标** | **完成率** | **当年团委完成情况** | **≥95%** | **按实际完成情况确定** |
| **数量指标** | **开展外宣活动数量** | **反映开展团委活动情况** | **≥4次** | **按实际完成情况确定** |
| **质量指标** | **团委活动完成率** | **完成团委工作完成情况** | **≥95%** | **按实际完成情况确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **确保资助项目政治导向正确** | **资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）** | **<1个** | **按当年实际情况确定** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **能够长期较好地开团委工作** | **≥4个** | **按当年实际情况确定** |
| **社会效益指标** | **社会稳定水平** | **通过团委活动，引导青少年正确意识导向** | **≥95%** | **按当年实际情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年团委工作的整体满意度** | **≥95%** | **按当年实际情况确定** |
| **服务对象满意度指标** | **网络评估满意率** | **通过网络评估系统对团委工作满意率** | **≥95%** | **按当年实际情况确定** |

**8、维稳工作经费3-762绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-YXN-F5N6** | **项目名称** | **维稳工作经费3-762** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **30.00** | **其中：财政资金** | **30.00** | **其他资金** |  |
| **做好全年维稳工作** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、不出现非访情况** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **时效指标** | **完成率** | **当年维稳工作完成情况** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **时效指标** | **重点人口管控率** | **实际管控人数应占应列管控人数的比例** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **质量指标** | **核心区不稳定因素降率** | **进入核心区的不稳定因素总数同比下降** | **≥100%** | **按实际调查情况确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **公众安全感指数** | **对治安管理满意的人数占调查人数的比例** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **社会效益指标** | **重大活动突发事件发生率** | **突发重大活动时间占重大活动总数的比例** | **≤5%** | **按实际调查情况确定** |
| **社会效益指标** | **社会稳定水平** | **社会稳定满意调查人数占总调查人数的比例** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年社会稳定的整体满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**9、占补平衡项目工作经费3-764绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-YXN-UGBZ** | **项目名称** | **占补平衡项目工作经费3-764** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **6.88** | **其中：财政资金** | **6.88** | **其他资金** |  |
| **占地平衡项目** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、完成占地平衡项目** |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **时效指标** | **完成率** | **当年工作任务完成情况** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **质量指标** | **国土整治项目村覆盖率** | **国土整治项目村覆盖率** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **质量指标** | **项目验收合格率** | **项目验收合格率** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **受益人数** | **受益人数** | **≥10人** | **按实际调查情况确定** |
| **社会效益指标** | **受益人口数** | **受益人口数** | **≥10人** | **按实际调查情况确定** |
| **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%** | **按实际调查情况确定** |
| **服务对象满意度指标** | **受益人口满意度** | **受益人口满意度** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

**10、征收工作经费3-765绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **813002滦州市茨榆坨镇人民政府**  | **单位：万元** |
| **项目编码** | **813-0201-YXN-QKAV** | **项目名称** | **征收工作经费3-765** |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **400.00** | **其中：财政资金** | **400.00** | **其他资金** |  |
| **用于扶持企业发展及相关办公费用** |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| **25.00** | **50.00** | **75.00** | **100.00** |
| **绩效目标** | **1、扶持本地中小企业发展** |

| **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** | **覆盖率** | **补助发概率** | **≥90%** | **按应补助情况确定** |
| **质量指标** | **发放及时情况** | **按发放补助情况确定** | **≥90%** | **按实际发放情况确定** |
| **数量指标** | **年度资金执行率（不可低于90%）** | **资金执行情况** | **≥90%** | **按实际支出情况确定** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **补贴发放率** | **扶持企业发展资金发放率** | **≥95%** | **按实际发放情况确定** |
| **经济效益指标** | **促进企业发展情况** | **增强企业效益率** | **≥5%** | **按实际情况确定** |
| **社会效益指标** | **受益群体满意度** | **受益群体满意情况** | **≥95%** | **按实际调查情况确定** |

六、政府采购预算情况

 2020年安排政府采购预算200万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| **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** |  |  |  |  |  |  | **200** | **200** | **200** |  |  |  |  |
| **征收工作经费3-765** | **400** | **台式电脑** |  | **台** | **250** | **0.4** | **100** | **100** | **100** |  |  |  |  |
| **征收工作经费3-765** | **400** | **土地平整及清理** |  | **平米** | **10000** | **0.01** | **100** | **100** | **100** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为489.82万元（详见下表）。本年度无增加固定资产预算。

|  |
| --- |
| **滦州市茨榆坨镇政府固定资产占用情况表** |
| 编制部门：滦州市茨榆坨镇人民政府 | 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 |  | 543.6 |
| （一）房屋（平方米） | 3712.2 | 489.82 |
| （二）汽车（台、辆） | 2 | 12.5 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 | 737 | 41.28 |
|  | —— |  |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指市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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

**8、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、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。

**10、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**

1、滦州市茨榆坨镇人民政府2020年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。