2020年东田庄乡部门预算

2020年2月

**2020年部门预算公开目录**

**第一部分 2020年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2020年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区东田庄乡人民政府**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区东田庄乡人民政府2020年部门预算公开如下：

一、部门职责与机构设置情况

**1、部门职责**

（1）促进经济发展职责。具体是：科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；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，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、重点支持的产业和产品，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。

（2）强化社会管理职责。具体是：依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，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。

（3）强化公共服务职责。具体是：强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；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；做好育龄妇女普查和生殖健康检查。

（4）强化维护稳定职责。具体是：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，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；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。

**2、机构设置**

唐山市丰南区东田庄乡人民政府为财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保险形式** |
| 东田庄乡政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡财政所 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡纪检 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡文化站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡新闻广播站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡计生办 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡城乡社区 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 东田庄乡农业办 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡林业办 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 东田庄乡派出所 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位10个单位，分别为：东田庄乡政府，单位性质为财政拨款的行政机关，机构规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡财政所，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡纪检，单位性质为财政拨款的行政机关，机构规格为副科级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡文化站，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡新闻广播站，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡计生办，单位性质为财政拨款的行政机关，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡城乡社区，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为其他单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡农业办，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡林业办，单位性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正股级单位，经费保障形式为财政拨款；东田庄乡派出所，单位性质为财政拨款的行政机关，机构规格为副科级单位，经费保障形式为财政拨款。

内设8个行政机构，具体包括：党政综合办公室（综合治理办公室在党政综合办公室挂牌子），经济发展办公室，社会事务办公室（计划生育办公室在社会事务办公室挂牌子），农业技术综合推广站，财政所（挂农村经济经营管理站牌子），计划生育服务站， 劳动保障事务站，综合文化站。

**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职55人，其中：行政编制23人、工勤编制1人、事业编制29人、人事代理1人、见习生1人。离退休人员10人。劳务派遣及其他临时人员25人。

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入预算说明**

2020年部门收入预算1291.26万元，其中：一般公共预算拨款1291.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2020年支出预算1291.26万元，其中：人员经费支出690.42万元，日常公用经费支出142.1万元；项目支出458.74万元，主要用于劳务派遣人员经费、退役军人公益性岗位安置费用、义务工役制人员补助、优抚社救经费、计生专干小组长工资、村级组织办公经费等。

**3、部门预算较上年增减情况**

2020年收入预算较2019年增加298.65万元，主要是由于政府办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业、城乡社区三个方面收入增加。

2020年支出预算较2019年增加298.65万元，其中：基本支出增加86.46万元，主要是由于增加了政府办公厅（室）及相关机构事务、城乡社区、住房保障三个方面的支出；项目支出增加212.19万元，主要是由于增加了社会保障和就业、其他城乡社区方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费142.1万元，包括办公费57.26万元、邮电费0.4万元、办公用房取暖费30万元、公务接待费1.06万元、专用材料费7.44万元、工会经费9.19万元、福利费4.64万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务交通补贴12.61万元、移动通讯补贴11万元、离退休福利费1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排12.56万元，比2019年增加5.06万元。其中：①因公出国（境）费0万元，无增减变化。②公务用车购置及运行费7.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，无增减变化；公务用车运行费7.5万元，无增减变化；③公务接待费5.06万元，比2019年增加5.06万元，原因是自2020年起，全区公务接待费实行总量控制、统筹安排，其中部门预算单位按照定额公用经费、公务用车运行维护费及部分非定额公用经费的2%安排，即1.06万元；各乡镇分别安排4万元招商接待费，公务接待费共计安排5.06万元。

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：**围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展。实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发；实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设，负责公共设施，水利设施的管理；推进民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定；不断培植税源，管好财政资金，完成国家财政计划，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

**（二）职责分类绩效目标：**

1、政府政务管理。负责贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议；扎实经济建设工作；提升精细化管理，改善辖区整体环境；强化社会管理统筹施策普惠于民；强化公共服务，巩固辖区稳定，夯实基层建设，谋划健全机制完成乡镇党委政府交办的其他事情。确保辖区内政务事务顺利开展，维护辖区内社会稳定，保障乡镇临时人员工资，落实优抚对象待遇，保障五保人员日常管理，保障校车经费支出；

2、乡镇财政管理。贯彻执行各项财经法律、法规和制度拟定乡镇财政发展规划，提出加强乡镇财政管理的意见和建议；负责乡镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执行执收执罚部门征缴财政收入；负责乡镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督、组织开展绩效评价；管理乡镇行政事业单位国有资产、政府性债权债务等工作；承办乡镇党委、政府及区财政部门交办的其他工作。管好财政资金，做到应收尽收，增强财政实力，确保涉农资金专款专用，及时发放；

3、纪检监察。负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作。机关廉政建设和反腐败的成效群众满意度评价；村级组织廉政建设和反腐败工作成效对村民的满意度；执法案件的成功率；办理案件数；

4、文化宣传。组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务。运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育。普及科学文化知识，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育；

5、新闻广播。做好新闻整体规划，精心组织重大主题报道、广播新闻外宣和创优工作。普及科学文化知识，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育；

6、计划生育管理。开展计划生育法规、政策知识的宣传、教育工作的认知度；管理计划生育技术服务工作，开展计划生育技术服务，负责避孕药具的管理、发放。进行计划生育的管理、服务工作群众满意度；进一步完善技术服务工作的满意度，管理计划生育免费技术服务工作，落实计生专干待遇；

7、城乡社区管理。城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、环境卫生，其他城乡社会事务。对辖区内进行合理规划，为辖区内道路、桥涵等公共设施维护与管理提供保障；

8、农业、林业管理。粮食、蔬菜生产、农业科技培训、测土配方施肥、良种补贴、农产品检测、农业政策性保险等与农技推广有关的工作，林地测量、路林管护、林业占地、林业用树苗、各项绿化工程建设、林权制度改革、林业病虫害防治等与林业有关的各项工作。农业事业综合协调发展，落实村干部职务补贴，村级运转经费，支持森林抚育面积（亩）；绿化攻坚、持续绿化攻坚、绿色家园、绿色生态工程申报、验收；

9、公共安全管理。收集、掌握、报告影响社会稳定的情报信息，管理辖区内的实有人口，依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作。维护社会政治稳定，打击犯罪活动和查处违法活动，人口管理，社会防范，为民服务。

**（三）工作保障措施**

一、强力推进招商引资工作，促进乡域经济快速发展

依托205国道、冀东油田原培训基地和可利用建设用地等区位和资源优势，发展现代物流、装备制造、产业加工、建材生产等产业和项目，用产业立乡。一是以长沙远大住宅工业集团和安徽鸿路钢构集团选址在冀东油田田庄培训基地，联合投资20亿元建设的“绿色建筑循环经济示范产业园”为工业化建设龙头企业，推进产业园区建设，逐步实现与汉沽管理区开发区、汉丰产业园区对接，协同发展。二是以投资3亿元的唐山尚合冷轧镀锌等一批亿元以上入园项目为基础，努力扩大工业经济收入。三是以唐山冠通环保建材有限公司、长安加气站等一批在205国道周边投资千万元以上建设的中小型企业为依托，解决就业，促进农民转型增收。

二、推动乡村振兴战略，发展乡村旅游，调整产业结构

以唐津运河生态旅游度假景区第三景区定位和基础设施建设为依托，大力发展乡村旅游业。一是以北京景泰地产有限公司投资150亿元建设的“韵河小镇”综合康养项目为载体，打造集中养老庭院、养老休闲、养老产业基地。二是以丰南区药王寺等历史文化遗址为依托，集庙会、佛事、法会、国学、历史宗教文化、禅意修行、药膳养生促进宗教文化传承，发展历史宗教禅意文化旅游，建设历史宗教文化旅游基地。三是以许昌市人宇投资有限公司总投资8000万元在紫雁庄园建设的唐山市康泽园综合康养休闲项目为抓手，发展温泉度假、国际垂钓、生态餐厅、户外健身等休闲康养模式，打造国家级健康养老基地。

三、加大基础设施建设投入，全面布局，改善人民群众生活条件

全力抓好惠民工程，加速建设基础设施，提升人民群众幸福感。一是完善西部路网建设。加速推动京山铁路跨线桥项目，彻底解决津山铁路线仅存的田庄人工控制路口造成交通闭塞的固疾，打通一条贯穿乡域交通的主干路，即从205国道经李东街村排灌渠河提至运河景观东路田庄扬水站，从而实现唐津高速、205国道、运河景观路的一线贯通，实现乡域交通顺畅通达。加速推动运河景观西路向南延伸700米项目建设，与汉沽管理区景观西路无缝对接，实现我区运河景观西路与汉沽管理区、天津市宁河区的贯通，形成唐津运河生态旅游度假景区与汉沽管理区建设的“田园综合体”项目及天津市周边旅游景点前后呼应的局面。二是完善辖区农田水利建设。计划投资7226.51万元，实施农田水利建设项目，预计全乡渠道清淤84.079千米，配套渠系建筑154座，打造高标准水系水网连接工程，不断改善全乡水生态环境。三是实施美丽乡村提升工程。结合我乡唐津运河生态旅游度假景区第三景区的优势，打造运河沿岸美丽乡村景观带。总投资2千万元，在王打刁村建设禅意文化特色村，在崔庄户村建设农村文化特色村，与“韵河小镇”、康泽园、药王寺等旅游项目相互依托，通过高标准设计和施工，形成第三景区一道靓丽风景。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、政务管理（专项资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放补助资金，确保足额拨付到位。  2、保障村级财务、计生工作正常运转，维护社会稳定，促进社会健康发展 |

| **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 | 报账员数量 | 非村两委报账员人数 | ≥24人 | 聘用合同 |
| 数量指标 | 计生专干数量 | 非村两委计生专干人数 | ≥21人 | 实际人员情况 |
| 数量指标 | 精简退职职工数量 | 享受精简退职职工救济金的人数 | ≥3人 | 实际人员情况 |
| 数量指标 | 义务工役制人员数量 | 享受义务工役制生活补助的人数 | ≥2人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥45人 | 实际人员情况 |
| 社会效益指标 | 享受补助人员生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗等方面的改善情况 | 得到改善 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 补助资金消费贡献率 | 补助资金提供的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障村级财务、计生工作正常运转 | 保障了村级财务、计生工作正常运转 | 村级财务、计生工作运转情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活情况 | 为享受补助人员基本生活保障的情况 | 基本保障 | 补助资金发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 报账员和计生专干对待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受补助人员对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、村级组织运转经费（办公费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放村级组织运转经费  2、保障村级组织工作正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织数量 | 资金保障覆盖全乡行政村个数 | ≥27个 | 村级组织情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 村级组织运转经费拨付的及时程度 | 100% | 运转经费拨付情况 |
| 成本指标 | 村级组织运转经费标准 | 执行的村级组织运转经费年标准 | ≥8000元/年，村 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级综合治理能力 | 村级治理规范有序，保障社会和谐稳定 | 村级治理效果明显 | 村级组织工作运转情况 |
| 经济效益指标 | 村干部队伍稳定 | 村干部队伍稳定，夯实农村基层党组织的执政基础 | 村级组织执政能力得到加强 | 村级组织工作运转情况 |
| 可持续影响指标 | 保障村级各项事业健康发展 | 推进村级事业发展，保障村级组织工作正常运转 | 保障了村级组织工作正常运转 | 村级组织工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对村级组织工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、服务群众专项经费-非两委报账员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放非村两委报账员生活补助  2、保障村级财务工作正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报账员数量 | 非村两委报账员人数 | ≥24人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 成本指标 | 非村两委报账员补助标准 | 执行的非村两委报账员年补助标准 | ≥9225元/年，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥24人 | 实际报账员人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障村级财务工作正常运转 | 保障了村级财务工作正常运转 | 村级财务工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级报账员满意度 | 村级报账员对待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放精简退职职工救济金，有效保障精简退职职工相关政策全面落实  2、为精简退职职工提供基本生活保障 |

| **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 | 精简退职职工人数 | 享受精简退职职工救济金的人数 | ≥3人 | 实际人员情况 |
| 时效指标 | 救济金发放及时率 | 救济金发放的及时程度 | 100% | 救济金发放情况 |
| 成本指标 | 救济金发放标准 | 执行的救济金发放的标准为原标准工资的比例 | 100% | （国内字224号）文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活改善情况 | 被救济人员在生活、医疗等方面的改善情况 | 得到改善 | 走访座谈 |
| 经济效益指标 | 救济金消费贡献率 | 救济金提供的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为精简退职职工提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 救济金发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精简退职职工满意度 | 精简退职职工对享受救济金的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资  2、保障机关正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥2人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥2人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放优抚对象医疗补助资金  2、使优抚对象的医疗难的问题得到有效改善 |

| **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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 享受医疗补助资金的人数 | ≥5人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助资金及时发放率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗改善情况 | 优抚对象在医疗难问题的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放年终一次性优待金  2、使优抚对象的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 享受补助资金的人数 | ≥40人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象在生活方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、农村籍退役士兵老年生活补助(区级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放农村籍退役士兵老年生活补助资金  2、使优抚对象的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 优抚对象抚恤补助资金发放标准 | 农村籍退役士兵老年生活补助发放标准 | ≥40元/人/军龄 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象在生活方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、死亡抚恤（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放死亡抚恤补助资金  2、使优抚对象的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 享受死亡抚恤补助资金的人数 | ≥4人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率 | 死亡抚恤补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象在生活方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、提前下达省级专款义务兵优待金（唐财社[2019]97号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放农村义务兵优待金  2、使优抚对象的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 享受补助资金的人数 | ≥15人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象在生活方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、提前下达中央专款伤残抚恤（唐财社[2019]90号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放伤残抚恤补助资金  2、使优抚对象的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 享受伤残抚恤补助资金的人数 | ≥11人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率 | 伤残抚恤补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象在生活方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、提前下达中央专款死亡抚恤（唐财社[2019]90号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放死亡抚恤补助资金  2、使优抚对象的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 享受死亡抚恤补助资金的人数 | ≥4人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率 | 死亡抚恤补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象在生活方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、提前下达中央专款优抚对象医疗补助（唐财社[2019]91号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放优抚对象医疗补助资金  2、使优抚对象的医疗难的问题得到有效改善 |

| **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 | 优抚对象医疗补助资金发放人数 | 享受医疗补助资金的人数 | ≥55人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象医疗补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象医疗补助资金及时发放率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗改善情况 | 优抚对象在医疗难问题的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、提前下达中央专款在乡复员、退伍军人生活补助（唐财社[2019]90号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放复员退伍军人补助资金  2、使优抚对象的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 享受补助资金的人数 | ≥41人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象在生活方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放退役军人公益性岗位安置费用  2、维护社会稳定，促进社会健康发展 |

| **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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | ≥11人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥11人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、维稳经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、积极宣传党的政策及相关法律，切实做好涉访人员稳控工作，把问题解决在基层，做到群众满意。  2、避免出现群体访、越级访、进京非访事件的发生。 |

| **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 | 开展宣传工作 | 开展依法信访宣传次数 | ≥3次 | 活动记录 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | ≤5工作日 | 工作档案 |
| 成本指标 | 解决问题的成本 | 信访费用总支出/信访总人数 | ≤500元 | 事项办理台账 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基层化解矛盾比率 | 将矛盾化解在基层的比率 | ≥80% | 工作档案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定天数 | 通过维稳工作，社会稳定天数增加 | ≥260天 | 走访座谈 |
| 可持续影响指标 | 信访案件减少率 | （今年信访案件数-上年信访件数）/上年信访件数 | ≤10% | 事项办理台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对工作满意度 | 群众对维稳工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、卫生清理（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放保洁员经费补助，保障农村环境卫生工作正常运转  2、改善农村人居环境，提升农民生活品质。 |

| **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 | 村级组织数量 | 资金保障覆盖全乡行政村个数 | ≥27个 |  |
| 时效指标 | 垃圾清运处理率 | 农村生产生活垃圾日产日清，实现集中无害化处理的比率 | ≥90% | 垃圾清运无害化处理完成情况 |
| 质量指标 | 农村环境卫生检查合格率 | 环境卫生督查检查验收合格的次数占检查总次数的比率 | ≥90% | 环境卫生督查检查评比次率、检查验收合格率等 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农村环境卫生水平 | 村庄干净整洁，农村人居环境得到改善，农村环境卫生水平得到提高 | 农村环境治理效果明显 | 日常考评及区级以上督查检查情况 |
| 可持续影响指标 | 长效机制运行 | 日常保洁及垃圾清运长效机制健全，并保持正常运行 | 长效机制健全 | 农村环境卫生工作运转情况 |
| 可持续影响指标 | 各项事业健康发展 | 增强群众环保意识，实现社会良性循环，推动农村各项事业健康发展 | 促进了各项事业健康发展 | 农村环境卫生工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对农村环境现状的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、义务兵优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放农村义务兵优待金  2、使优抚对象的基本生活得到有效保障 |

| **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 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 享受补助资金的人数 | ≥15人 | 实际人员情况 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金足额拨付率 | 实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时发放率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象在生活方面的改善情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、义务工役制人员及遗属补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放义务工役制人员生活补助  2、为义务工役制人员提供基本生活保障 |

| **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 | 义务工役制人员数量 | 享受义务工役制生活补助的人数 | ≥2人 | 实际人员情况 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放的及时程度 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 成本指标 | 补助资金发放标准 | 执行的补助资金发放的标准 | 100% | 补助资金发放情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工役制人员生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗等方面的改善情况 | 有效改善 | 走访座谈 |
| 经济效益指标 | 生活补助消费贡献率 | 补助提供的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为义务工役制人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务工役制人员满意度 | 义务工役制人员对享受补助的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、招商经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、引进企业并落地1家  2、联系有投资意向企业2家 |

| **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 | 签约数量 | 项目落地签约数量 | 1个 | 签约意向书 |
| 数量指标 | 签约意向书 | 签约意向书 | ≥2个 | 招商任务完成情况 |
| 时效指标 | 洽谈成功时效性 | 项目签约时间 | ≤200天 | 签约意向书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 客商来我乡或拜访客商 | 客商来我乡或拜访客商人数 | ≥10人 | 招待人数或拜访人数 |
| 经济效益指标 | 拜访知名企业或知名企业来我乡考察 | 拜访知名企业或知名企业 | ≥3家 | 招待企业数或者拜访企业数 |
| 社会效益指标 | 推动我乡发展 | 推动我乡各行业发展 | 各行业发展 | 各行业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资  2、保障机关正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥19人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥19人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、财政所人员（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资  2、保障我乡财政工作正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥4人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥4人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时发放非村两委计生专干生活补助  2、保障村级计生工作正常运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生专干数量 | 非村两委计生专干人数 | ≥21人 | 实际人员情况 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 计生专干补助发放的及时程度 | 100% | 补助发放情况 |
| 成本指标 | 非村两委计生专干补助标准 | 执行的非村两委计生专干年补助标准 | ≥11904元/年，人 | 国家规定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥21人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 补助资金消费贡献率 | 补助资金提供的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障村级计生工作正常运转 | 保障了村级计生工作正常运转 | 村级计生工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生专干满意度 | 计生专干对待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算信息

2020年此项目无数据。

七、国有资产信息

我单位2019年底固定资产1598.87万元，主要包括房屋5477.48平方米，价值274.08万元；车辆12辆，价值264.71万元；单价20万元以上的设备没有；其他固定资产价值1060.08万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市丰南区东田庄乡人民政府 | | 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 | —— | 1598.87 |
| 1、房屋（平方米） | 5477.48 | 274.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1592.48 | 208.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 264.71 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 1060.08 |

2020年我单位拟购置固定资产10万元，其中电脑2万元，打印一体机2万元，办公家具等其他办公设备6万元。

八、专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的财政预算资金。

基本支出：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。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费：为保障行政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及其他费用等。

“三公”经费：“三公”经费指因公出国（境）费，公务用车购置费，公务用车运行费及公务接待费，其支出口径为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。

九、其他需要说明的事项

部门预算政府基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。