2020年南孙庄乡政府

部门预算公开

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

**唐山市丰南区南孙庄乡人民政府**

**2020年部门预算信息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，现将丰南区南孙庄乡人民政府2020年部门预算公开如下：

一、**部门职责及机构设置情况**

1、部门职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级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，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)办理上级区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置：唐山市丰南区南孙庄乡人民政府单位规格及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。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 南孙庄乡政府 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 南孙庄乡财政所 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 南孙庄乡纪检 | 行政 | 其他 | 财政拨款 |
| 南孙庄乡计生办 | 行政 | 其他 | 财政拨款 |
| 南孙庄乡城乡社区 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 南孙庄乡林业办 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 南孙庄乡派出所 | 行政 | 其他 | 财政拨款 |

我部门纳入预算管理的核算单位有7个单位，

分别为南孙庄乡政府，单位性质为财政拨款的行政单位，单位规格为正科级，经费保障形式为财政性资金基本保证；南孙庄乡财政所，单位性质为财政拨款的事业单位，单位规格为正股级，经费保障形式为财政拨款；南孙庄乡纪检，单位性质为财政拨款的行政单位，单位规格为其他，经费保障形式为财政拨款；南孙庄乡计生办，单位性质为财政拨款的行政单位，单位规格为其他，经费保障形式为财政拨款；南孙庄乡城乡社区，单位性质为财政拨款的事业单位，单位规格为其他，经费保障形式为财政拨款；南孙庄乡林业办，单位性质为财政拨款的事业单位，单位规格为其他，经费保障形式为财政拨款；南孙庄乡派出所，单位性质为财政拨款的行政单位，单位规格为其他，经费保障形式为财政拨款。

内设6个行政机构，具体包括：

党政综合办公室，负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装和农村工作；协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委政府交办的其他事项。

经济发展办公室，负责规划、指导、协调、和服务乡村企业和个体企业发展，大力发展民营经济。

社会事务办公室，负责辖区内科技、文化、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作。

综合治理办公室，负责贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示，研究、拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委会议讨论决定，并负责组织实施。

计划生育办公室，负责贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规，负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。

城镇建设办公室，负责本辖区内的镇村容貌、环境卫生、园林绿化以及道路等基础设施的管理。

内设五个事业站所，具体包括：

农业技术综合推广站，负责本辖区内农业、林业、畜牧业等技术推广计划并组织实施。落实本乡镇范围内的各项服务工作。

财政所，负责编制乡镇财政预算、决算；乡镇集中支付管理，搞好财务公开工作。

计划生育服务站，提供避孕节育方面的宣传、教育、培训、咨询、指导；及时提供随访服务。

劳动保障事务站，负责农村富余劳动力的管理、培训及推荐就业；负责医疗、养老、工伤、失业、生育保险工作的组织落实。

综合文化站，负责组织开展镇村两级文体工作。

1. 人员构成

我部门财政供养实有在职64人，其中行政编制26人、事业编制32人**、**人事代理1人，见习生5人。离退休人员15人。劳务派遣及其他临时人员29人。

**二、部门预算安排的总体情况**

1、收入预算说明

2020年度部门预算收入1565.24万元。其中：一般公共预算拨款1565.24万元，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，其他来源收入0万元。

2、支出预算说明

2020年支出预算1565.24万元，其中人员经费支出821.71万元，日常公用经费支出140.73万元；项目支出602.8万元，主要用于优抚对象补贴及社会救济等支出。

3、部门预算较上年增减情况

2020年收入预算较2019年增加350.12万元，主要由于部门在职人员工资和优抚对象补贴标准调整及增加了乡村道路改造有、招商维稳等项目的支出。

2020年支出预算较2019年增加350.12万元，其中：基本支出增加107.42万元，主要由于人员工资调整致使经费及相应的工会费和福利费等费用增加；项目支出增加242.7万元，主要由于优抚对象补贴标准调整及增加了乡村道路改造有、招商维稳等项目的支出。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费140.73万元，具体包括：基础定额项目59.72万元（其中：办公费39.62万元，邮电费12.38万元，取暖费30万元、专用材料费7.44万元），公务用车运行维护费18.5万元（其中：公务用车燃修费17万元，公务用车保险费1.5万元），按规定比例计提项目17.16万元（工会费11.15万元，福利费5.65万元），其他交通费用13.88万元。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我单位“三公”经费预算安排23.61万元，比上年预算减少0.39万元。主要是增加了公务接待费用减少公务用车费用。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排18.5万元，①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变动。②公车运行维护经费安排18.5万元,比上年减少5.5万元，压缩公车使用频率。

（二）公务接待费。安排5.11万元，比上年增加5.11万元，

主要原因是按照《加强预算管理严格预算支出的意见》（丰政办发[2019]3号）文件要求，2020年新增公务接待费5.11万元。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平，无增减变动。

**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：部门年度发展规划目标

总体目标：

2020年我们将找准定位，发挥优势，继续以聚焦民生为根本，用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，明确争先进位发展目标，不断提升全民素质，夯实工作作风，坚持对标赶超。

主要预期目标是：完成地区生产总值57亿元，同比增长3.6%；规模以上工业产值105亿元，同比增长5%，规模以上工业增加值22.4亿元，同比增长5%；规模以上工业企业利润7.5亿元；全部财政收入5.5亿元；出口创汇11387万美元，同比增长0.2%；农民人均纯收入11900元，同比增长4.4%。围绕上述思路和目标，突出抓好四项重点工作。一是以特色打造为目标，推动农村发展创新创优；二是以项目建设为重点，推动经济建设持续发力；三是以法制监管做护航，推进实现环境污染治理；四、以为民服务为根本，推进发展环境和谐稳定。

（二）分项绩效目标：

部门职责分类绩效目标情况说明

1、政府政务管理。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；负责辖区内科技、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作；提升精细化管理，改善辖区整体环境；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。

2、乡镇财政管理。负责编制乡镇财政政府预决算，按时完成预决算公开工作；严格按照上级文件规定,管理本级政府经费收支等工作。

3、纪检监察。负责组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传、教育等工作，积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

4、文化宣传。负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；组织群众开展丰富多彩的文化娱乐活动、报刊阅读和科普教育活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；做好文物的宣传保护工作；完成上级文化部门交办的其他事项。

5、新闻广播。负责贯彻广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向。围绕区委、区政府中心工作，做好广播新闻工作，促进社会经济文化发展。

6、计划生育管理。负责执行人口与计划生育工作的法律、法规，负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。

7、城乡社区管理。负责营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和不水平。

8、农业、林业管理。负责本辖区内农业、林业、畜牧业等技术推广计划并组织实施。落实本乡镇范围内的各项服务工作。

9、公共安全管理。负责保护辖区内所有财产和劳动群众集体的财产，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。

（三）工作保障措施：

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、加快农业结构调整步伐，加强科技支撑，努力构建新型农业经营体系建设，改善农村人居环境、提升农村生产条件和生态质量。一是改善农业基础设施。积极争取上级资金政策，主动协调上级水务、国土、财政、农业开发等部门，引进资金搞好基础设施建设。对我乡的农业基础设施现状进行摸排，针对老旧破损进行设施更新和维修，制定规划逐年进行实施。二是抓好典型引领带动。继续扶持“一玖农业专业种植合作社”完成土地流转1-2万亩，优化产业结构，打造南孙庄农业特色大乡，积极培植新品种、新技术、新种养模式、新经营模式典型，稳妥做好推广工作。三是着力提升农民素质。搞好多种形式的农民技术、经营知识培训，开拓群众致富思路，增长创业本领。将学习和培训提上重要议事日程，不断学习先进学习技术、品牌打造经验，不断提升农民拓展营销私立、壮大集体经济的能力。四是推进特色小镇建设。稳步推进新民居建设，加快推进“运河十里”新田园康养综合体项目建设，为打造品牌旅游产业链打下坚实基础。五是抓好人居环境整治。利用好上级“一事一议”资金，解决各村迫切需要解决的问题，实施一批民生工程。积极推进农村垃圾、厕所污粪、污水处理和村容村貌提升工程。进一步完善制度，强化督查，压实责任，改善习惯，深入治理，提升全乡环境水平。

2、牢固树立项目核心意识，始终把项目建设作为强投资、稳增长、促发展的关键措施。坚持二产项目求突破，一产、三产项目稳中求进的招商思路。一是建立领导分包和帮办台账，科学谋划、精心运作、优质服务、全力推进，努力争取在谈项目早签约，签约项目早落地，落地项目如期开工建设。二是在招商引资上依托我乡资源、生态、区位、产业等优势，紧扣全区发展战略，重点在战略性新兴产业、现代农业、现代服务业、三产融合以及重大基础设施等方面谋划项目，提高招商引资的针对性和实效性，力争年内在招商引资上取得新突破。三是加大扶持力度，做好“双创双扶”，为现有企业做大做强提供强有力支撑，进一步壮大市场经营主体，激发全乡经济发展活力。

3、将环保工作纳入村级干部考核，切实抓紧抓好。尤其是充分领会十九届四中全会精神，用制度法律手段强化监管，提升效率。一是狠抓企业污染排放。畅通群众举报渠道，深入细致排查巡查，加大排污惩处力度，支持企业改善环保设施，进一步减少企业污染。二是全力抓好秸秆禁烧。加大宣传引导，严格督导巡视，严肃问责惩处，推进秸秆回收，做好荒草秸秆禁烧工作，防治大气污染。三是落实全域治水攻坚活动。加强河道水污染的防治，严格落实“河长制”，对乡内河道严格监管，拆除违建设施，深入治理超标排放、倾倒垃圾等行为。加大纳污坑塘修复治理力度，加强水资源保护。四是做好洁净煤推广。强化宣传教育，落实优惠政策，压实各级责任，治理散煤销售，引导农民自觉使用洁净煤。

4、一是强化农村事务规范化管理，从源头上减少不稳定因素。强力推进村级财务规范化制度化建设，强化“三资”监管，确保农村“三资”增值保值，解决群众反映强烈的热点问题。压实财务人员管理责任，优化农村财会队伍结构，提升村级财务人员现代化管理水平。二是全力做好信访稳定工作。加强社会矛盾纠纷排查化解，严格落实领导干部接访约访下访和村干部坐班制度，加大包案化解力度，减少信访存量，做到小事不出村，大事不出乡。严密关注涉军人员等特殊群体，确保不发生进京赴省非访、集体访，全力做好重大敏感时期稳控工作，坚决把信访群众吸附在本地。加大依法治访法制宣传力度，营造依法逐级走访、理性反映问题的法治氛围，对违法信访行为依法严厉打击。

5、以强化担当为己任，推进党员干部全面建设。一是抓实基层党建。围绕“一中心三聚焦”的党建工作思路，即以党建工作为中心，把党建和中心工作同谋划、同部署、同考核，让党建工作为各项工作的开展提供最强的政治保障和组织保障，并深化落实集中学习和教育培训，严格落实各级干部管理制度，促进乡村两级干部坚守原则底线，脚踏实地干事，勇于创先争优。着力提升乡村两级干部的政治素质和业务素质，增强为民服务能力，提升群众满意度。二是深化素质提升。对党政班子、机关干部、村级党员、群众分层次促进全面素质提升，以开展活动为依托，创新提升形式，细化评比机制，围绕改进党员干部作风、弘扬传承传统美德、文明法制移风易俗等精心设计开展一批特色活动，在促进干部群众的素质提升的基础上，不断突破思想禁锢，实现全乡发展环境的改善，全力营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围。三是推进廉政建设。认真贯彻“党要管党、从严治党”的要求，严明党规党纪，层层压实“两个责任”。加强学习教育，深化督导检查，开展警示教育，严肃查处干部不作为、乱作为、慢作为行为，增强机关干部和村级两委班子的规矩意识，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，营造廉洁干净干事的良好氛围。

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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-N88R | | **专项资金名称** | 政务管理（专项资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.86 | **其中：财政资金** | 50.86 | **其他资金** |  |
| 我镇安排50.86万元，用于非两委报账员和计生专干的生活补贴以及按照《关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的报告》（丰联办[2018]1号）内容和《关于调整国防公路建设工役制人员生活补助标准的报告》（丰交报请 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障我镇辖区内计生等工作顺利开展  2、保障我镇辖社会稳定 | | | | | |

| **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 | 发放人数/年初人数 | ≥95% | 发放情况 |
| 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） | ≥95% | 发放情况 |
| 成本指标 | 村内开展活动的成本 | 全年各村看着工作全部支出/次数 | ≤1000元 | 村内看着活动情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 发放补贴人数 | 全年发生活补贴人数 | ≥73人 | 预算和决算数据 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为各村常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 村计生专干对计生工作的能力和效果 | 考核表 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 保障我镇辖区内社会稳定 | 无越级上访案件 | 信访局统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我镇工作的整体满意度 | ≥90 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0801-JSN-KHZX | | **项目名称** | 村级组织运转经费（办公费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.40 | **其中：财政资金** | 28.40 | **其他资金** |  |
| 按照《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知（冀组发[2018]14号），安排我镇村级组织办公经费28.4万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障村级组织建设  2、保障村级组织正常运转 | | | | | |

| **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 | 提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量（个） | 提出农村经济运行分析报告和专项分析报告的数量 | ≥5个 | 政府工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按时拨付 | 7个工作日 | 拨款表 |
| 成本指标 | 每村办公经费 | 每村办公经费 | ≥800元 | 体制文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农户满意度（%） | 调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率 | ≥95% | 电话回访 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维护各村运行 | 定期足额拨付村办公经费 | 拨款表 |
| 生态效益指标 | 保持各村卫生干净 | 对各村主要街道进行清理,保持村内卫生干净 | 干净 | 上级考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 满意受益人占总人数的比 | ≥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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-CRPF | | **项目名称** | 服务群众专项经费-非两委报账员补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.10 | **其中：财政资金** | 23.10 | **其他资金** |  |
| 我乡共有26村，其中非两委报账员26人，标准：9225人/元/年。年预算预计23.1万元。 | | | | | |
| **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、保障工资按时发放  2、调动干部工作热情、提高工作效率等。 | | | | | |

| **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 | 补贴人员数量（人） | 享受补贴政策的人数 | ≥23人 | 卫健局提供 |
| 时效指标 | 补助覆盖率（%） | 一补助人数占补助人群的比率 | ≥95% | 发放表 |
| 数量指标 | 扩面人数（人） | 实际扩面人数 | ≥95% | 发放表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力 | ≥95% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 受益对象对项目的满意程度 | 受益对象对项目的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理的情况 | 明显改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度 | 受补贴满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷或电话回访 |

**3、精简退职职工救济金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-F32D | | **项目名称** | 精简退职职工救济金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.38 | **其中：财政资金** | 0.38 | **其他资金** |  |
| 按照《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字224号）文件要求，我乡共有5人，享受待遇，年预算预计0.38万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、有效保障救济对象生活补助政策全面落实  2、维护对象的合法权益 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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% | 发放表 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 发放表 |
| 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | 5人 | 发放表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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% | 发放表 |
| 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 | 明显改善 | 电话调查 |
| 可持续影响指标 | 接受救济对象的满意度（%） | 满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | 受益对象满意人数占总人数比 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、劳务派遣人员经费(劳务费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0104-JQN-EE5S | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费(劳务费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.00 | **其中：财政资金** | 17.00 | **其他资金** |  |
| 我乡镇共有劳动保障协理员3人，月工资保险共计1.08万元，年预算预计13万元;按照《关于在全区创建戒毒康复工作站、工作室的通知》及领导批示，我乡现有1名禁毒员，年工资保险4万元。以上两合计17万元. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加快社会保障体系建设，健全社会保障制度  2、积极构建和谐劳动关系 | | | | | |

| **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 | 投诉制度 | 受到投诉的次数 | ≤5天 | 投诉登记 |
| 时效指标 | 遵守工作制度 | 一年内累计不超过30日 | <30日 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益对象对项目的满意程度 | 受益对象对项目的满意程度 | 满意 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 政策落实 | 社会保险的保障 | 落实 | 劳务合同 |
| 社会效益指标 | 政策落实 | 社会保险的保障 | 落实 | 劳务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年社会保险工作整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、六级以上伤残军人医疗补助（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-GBMY | | **项目名称** | 六级以上伤残军人医疗补助（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 六级以上伤残军人医疗药费，金额8万元。及时发放六级以伤残军人的医疗补助，使六级以伤残军人的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放六级以伤残军人的医疗补助，使六级以伤残军人的基本生活得到有效保障  2、六级以上伤残军人得到更好的医疗救助 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级财政部门 |
| 质量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级财政部门 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级财政部门 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受伤残医疗满意人群占全部人的比重 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、年终一次性优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-DYLU | | **项目名称** | 年终一次性优待金（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.85 | **其中：财政资金** | 5.85 | **其他资金** |  |
| 为落实贯彻《中华人民共和国兵役法》和《军人优抚有待条例》，保障优抚对象的生活水平，特安排5.85万元（年终一次性优待金)，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **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、通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级财政部门 |
| 数量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级财政部门 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级财政部门 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务兵优待金满意人群对接受义务兵优待金满意人群的比重 | ≥95% | 上级财政部门 |

**7、农村籍退役士兵老年生活补助(区级)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-36A5 | | **项目名称** | 农村籍退役士兵老年生活补助(区级) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.07 | **其中：财政资金** | 63.07 | **其他资金** |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助,63.07万元，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级部门设定 |
| 数量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级部门设定 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级部门设定 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 上级部门设定 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级部门设定 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 上级部门设定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务兵优待金满意人群对接受义务兵优待金满意人群的比重 | ≥95% | 上级部门设定 |

**8、死亡抚恤（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-1EV7 | | **项目名称** | 死亡抚恤（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.70 | **其中：财政资金** | 8.70 | **其他资金** |  |
| 为落实贯彻《中华人民共和国兵役法》和《军人优抚优待条例》，保障优抚对象的生活水平，安排8.7万元（区级），通过发放优抚死亡抚恤金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚死亡抚恤金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级要求 |
| 数量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级要求 |
| 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% | 上级部门设定 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | 满意 | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受死亡抚恤人群满意者占全部接受死亡抚恤人群比重 | ≥95% | 上级部门设定 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-EWQ1 | | **项目名称** | 提前下达省级专款义务兵优待金（唐财社[2019]97号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** |  |
| 为落实贯彻《中华人民共和国兵役法》和《军人优抚有待条例》，保障优抚对象的生活水平，特安排16万元义务兵人优待金(唐财社[2019]97号），通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级财政部门 |
| 数量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级财政部门 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级财政部门 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务兵优待金满意人群对接受义务兵优待金满意人群的比重 | ≥95% | 上级财政部门 |

**10、提前下达省级专款优抚对象医疗补助（唐财社[2019]97号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-OKQ8 | | **项目名称** | 提前下达省级专款优抚对象医疗补助（唐财社[2019]97号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.78 | **其中：财政资金** | 8.78 | **其他资金** |  |
| 为落实贯彻《中华人民共和国兵役法》和《军人优抚有待条例》，保障优抚对象的生活水平，特安排8.78万元 (优抚对象医疗补助唐财社[2019]97号），通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级财政部门 |
| 数量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级财政部门 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 上级财政部门 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级财政部门 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受优抚对象医疗补助满意人群对接受优抚对象医疗补助人群的比重 | ≥95% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-RXA5 | | **项目名称** | 提前下达中央专款伤残抚恤（唐财社[2019]90号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.28 | **其中：财政资金** | 42.28 | **其他资金** |  |
| 为落实贯彻《中华人民共和国兵役法》和《军人优抚优待条例》，保障优抚对象的生活水平，安排42.28万元（伤残抚恤（唐财社[2019]90号）），通过发放优抚伤残抚恤金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚死亡抚恤金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级要求 |
| 数量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 上级要求 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受伤残抚恤人群满意者占全部接受伤残抚恤人群比重 | ≥95% | 电话回访 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-BA6D | | **项目名称** | 提前下达中央专款死亡抚恤（唐财社[2019]90号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** |  |
| 为落实贯彻《中华人民共和国兵役法》和《军人优抚优待条例》，保障优抚对象的生活水平，安排14万元（死亡抚恤（唐财社[2019]90号）），通过发放优抚死亡抚恤金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚死亡抚恤金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率（%） | 优抚对象生活抚恤兑付资金占应兑付额的比率 | ≥95% | 上级财政部门设定 |
| 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% | 上级财政部门设定 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按要求拨付 | 7个工作日发放 | 上级财政部门设定 |
| 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 | 有效改善 | 上级财政部门设定 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地拨付资金 | 按时定期足额拨付 | 上级财政部门设定 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受死亡抚恤人群满意者占全部接受死亡抚恤人群比重 | ≥95% | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-XQ4T | | **项目名称** | 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） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58.36 | **其中：财政资金** | 58.36 | **其他资金** |  |
| 为落实贯彻《中华人民共和国兵役法》和《军人优抚有待条例》，保障优抚对象的生活水平，特安排58.36万元（复员退伍军人生活补助唐财社[2019]90号），通过发复员退伍人生活补助，保障复员退伍人基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放优抚死亡抚恤金，使优抚对象等人员生活得到有效保障。  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级要求 |
| 质量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级要求 |
| 数量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级要求 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 上级要求 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助资金满意人群占全部人群的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0104-JQN-0IUU | | **项目名称** | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62.00 | **其中：财政资金** | 62.00 | **其他资金** |  |
| 我乡共有退役军人19人，其中：全工19人，标准：1650元/人/月；半工0人，标准： 660元/人/月。预计全年工资保险62万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、有效保障退役军人公益岗位政策  2、维护退役军人公益岗位劳动力的合法权益 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 尊守工作制度 | 一年内累计不超过30日 | <30天 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同 |
| 数量指标 | 退役军人数量 | 人数 | ≤19人数 | 劳务合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益对象对项目的满意程度 | 受益对象对项目的满意程度 | 满意 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 政策落实 | 社会保险的保障 | 落实 | 劳务合同 |
| 社会效益指标 | 政策落实 | 社会保险的保障 | 落实 | 劳务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服受益对象满意度 | 受益对象对项目的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、维稳经费(发展基数)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-L7Z8 | | **项目名称** | 维稳经费(发展基数) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 2020年我乡安排维稳经费40万元，主要用于在两会期间、国庆等国家、省、市、区间大型活动时，安排相关人员进行社会维稳工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **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 | ≥200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 | ≤5% | 事项办理台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对工作满意度 | 居民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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-WH2L | | **项目名称** | 卫生清理(发展基数) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.00 | **其中：财政资金** | 65.00 | **其他资金** |  |
| 2020年，我镇安排卫生清理保洁费共计65万元，主要包括：1、由唐山市融通物业服务有限公司承包的我镇28个行政村78名保洁员的补助46万元，（中标价166万元/年，期限1年，其中上级部门补助120万元，剩余46万元由发展基数中安排）；2、上级临时性大型活动等安排的临时雇佣大队工的费用19万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保持村庄环境卫生清洁  2、支付卫生清洁费 | | | | | |

| **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 | 验收合格率（%） | 通过验收数量占总量的比率 | ≥95% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目完成率（%） | 实际完成项目量占计划完成项目量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 数量指标 | 建筑垃圾数量 | 清理建筑垃圾数量 | ≥95% | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到环保、美化产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 根据状态进行评价 | 合同 |
| 经济效益指标 | 村民生活情况 | 村民生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 村民满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 满意受益人占总人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、乡村道路改造提升（发展基数）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-CY5Q | | **项目名称** | 乡村道路改造提升（发展基数） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.50 | **其中：财政资金** | 36.50 | **其他资金** |  |
| 我乡薛家堼、刘胡庄等村内道路修建工程，第一标段由唐山福强混凝土搅拌有限公司中标，中标价289.92万元；第二标段由唐山市开平岳达混凝土有限公司中标，中标价318.71万元，其乡按10%比例负担，我乡安排36.5万元用于支付此项工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维护乡村道路  2、保障交通畅通 | | | | | |

| **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 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成率（%） | 实际完成项目量占计划完成项目量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 通过验收数量占总量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益群体满意度（%） | 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 | ≥98% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 使用年限 | ≥2年 | 竣工报告 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定情况 | 无上访事件 | 信访局统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 满意受益人占总人数的比 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、义务兵优待金（区级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-YWMW | | **项目名称** | 义务兵优待金（区级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.00 | **其中：财政资金** | 39.00 | **其他资金** |  |
| 为落实贯彻《中华人民共和国兵役法》和《军人优抚有待条例》，保障优抚对象的生活水平，特安排39万元义务兵人优待金（区级)，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | | | | | |
| **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、通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障  2、落实好义务兵优待问题 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 经费足额拨付率 | 实发金额/应付金额\*100% | ≥95% | 上级要求 |
| 数量指标 | 优抚补助资金发放率 | 实际发放人数/应发放人数\*100% | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准是否按规定标准执行 | ≥95% | 上级要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 各类优抚对象补助资金拨付及时程度 | ≥95% | 上级要求 |
| 经济效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活是否得到改善 | 有效改善 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 优抚对象满意度 | 受益对象满意程度 | ≥95% | 电话回访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受义务兵优待金满意人群对接受义务兵优待金满意人群的比重 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、招商经费(发展基数)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544002南孙庄乡政府** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-5FRI | | **项目名称** | 招商经费(发展基数) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** |  |
| 2020年我乡安排24万元招商经费（含4万元公务接待费），主要用于赴北京市等地进行招商和邀请有投资意向企业家来我镇接洽工作，预计出行20次，60人次，预计引进企业4个，接待40人。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、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 | ≤60天 | 签约意向书 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 引进资金计划数 | 引进资金计划数 | ≥2000万元 | 签约意向书 |
| 经济效益指标 | 客商来我区或拜访客商 | 客商来我区或拜访客商人数 | ≥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区考察 | 拜访知名企业或知名企业 | ≥2家 | 招待企业数或者拜访企业数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推动我区发展 | 推动我区各行业发展 | 各行业税收收入同比增加 | 各行业收入完成情况 |
| 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、财政所人员（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544003南孙庄乡财政所** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0104-JQN-AEAN | | **项目名称** | 财政所人员（劳务费） | | |
| **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** |  |
| 我乡共有财政所劳务派遣人员4，月工资保险共计1.25万元，年预算预计15万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保财政业务正常进行  2、完善财政工作的相关制度 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 投诉制度 | 受到投诉的次数 | ≤5 | 投诉登记 |
| 时效指标 | 遵守工作制度 | 一年内累计不超过30日 | <30 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 劳务合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益对象对项目的满意程度 | 受益对象对项目的满意程度 | 满意 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 政策落实 | 社会保险的保障 | 落实 | 劳务合同 |
| 社会效益指标 | 政策落实 | 社会保险的保障 | 落实 | 劳务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年财政工作整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、计生专干补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **544007南孙庄乡计生办** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 544-0101-JSN-BZUS | | **项目名称** | 计生专干补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.38 | **其中：财政资金** | 27.38 | **其他资金** |  |
| 我乡共有计生专干23人，标准：11904元/人/年。年预算预计27.38万元。 | | | | | |
| **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、有效保障村级计生工作运转  2、保障工资按时发放，调动工作人员工资热情，提高工作效率 | | | | | |

| **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 | 补贴人员数量（人） | 享受补贴政策的人数 | ≥23人 | 计生办提供名单 |
| 时效指标 | 补助覆盖率（%） | 一补助人数占补助人群的比率 | ≥95% | 发放情况 |
| 质量指标 | 年度考核 | 年度考核优秀 | 合格 | 年度考核 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力 | 有效提升 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率（%） | 实行计划生育群众自治的村（均）个数占全省村（居）总数的比例 | ≥95% | 发放情况 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理的情况 | 有效改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度 | 受补贴满意人数占总人数的比例 | ≥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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：南孙庄乡人民政府 | | 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 | —— | 811.34 |
| 1、房屋（平方米） | 3608 | 338.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 459 | 37.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 36.61 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 472.42 |

2019年末，我单位资产总额**811.34万元**，其中：房屋338.92万元（办公用房37.25万元，其他<不含构筑物>301.67万元），车辆36.61万元（其中：轿车27.06万元，其他车型9.55万元），其他固定资产472.42万元。

2020年我单位拟购置办公资产18万元。其中拟购置办公所需计算机、复印机、打印机，预计8万元；购置办公桌椅，预计金额5万元；其他零星设备预计5万元。

**八、名词解释**

1、一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排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收支预算。

2、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**九**、**其他需要说明的事项**

因本部门未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表。

部门预算政府性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性基金，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。