大冯营乡人民政府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《河北省省级预算公开办法》规定，现将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：**为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。我乡主要职责是：

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村乡规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

此外，还要配合市主管部门做好安全生产、环境保护等有关方面的工作，并结合自身实际确定其工作重点。

**部门预算单位构成**

我部门预算单位包括：政府办公室、统计委、财政所、计生委、党委、经贸委、司法所、文化站、民政所、城建委、国土资源所。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 深州市大冯营乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大冯营乡财经服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大冯营乡社会保障服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大冯营乡便民服务中心 | 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，目前我省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

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入1350.17万元，其中：一般公共预算收入1350.17万元，基金预算收入0万元，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，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为1350.17万元，其中基本支出841.29万元，包括人员经费735.09万元和日常公用经费106.2万元；项目支出508.88万元。其中:村级组织运转经费455.75万元，空白村道路修建40万元，精准扶贫临时党支部活动经费2.6万元，乡纪委办案经费0.5万元，补充购买基干民兵战备器材5.03万元，乡镇环保经费2.5万元，文化馆免费开放2.5万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算安排1350.17万元，较2019年增长70.09万元，其中：基本支出增长160.85万元，主要是增加人员经费；项目支出下降90.76万元，主要是增收节支压缩不必要的支出。

三、机关运行经费安排情况

日常公经费共计安排106.2元，其中：主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元, 与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，无增减变化）；

公务接待费1万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

目前深州市正处于发展的黄金季节，各项经济指标快速增长，社会发展目标进步较快。今年，我乡按照“一年打基础、二年上台阶、三年大变样”的发展思路，统一思想，团结奋进，认真落实深州市委、市政府的各项工作任务目标，为实现全乡经济社会又快又好发展。乡党委、政府对明年的工作任务高度重视，多次召开党政联席会议，广泛征求意见和建议，结合我乡实际，精心谋划2020年的各项工作任务。

**一、持续加强党的建设，提高党的执政能力。一是着力建设学习型党组织。**2020年持续宣传贯彻落实党的十九届四中全会、省市委全会精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，在学懂、弄通、做实上下功夫。创新学习、宣传方式，营造学习氛围，不断开创党建工作新局面。**二是加强对党支部书记及党务工作者的培训。**不断增强抓党建的意识、提高做党务工作的能力。强化党建工作考核力度，健全完善日常管理考评、专项检查考评、年度量化考核等工作机制，实行综合排位制度，调动各村开展党建工作的积极性。

**二、加大农村投资力度，实施乡村振兴战略。**按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，把农业农村发展摆在重要位置。紧紧围绕产业兴旺下功夫，做大做强高效绿色种养业、农产品加工流通业、乡土特色产业，培育农业农村发展新动能。**一是继续做大做强农业主导产业。**努力打造具有我乡特色的畜禽养殖、特色种植生产基地。大力引导农民走农业产业化、品牌化的道路，发展订单农业，发展农产品的深加工产业，提高农民的抗击市场风险的能力。**二是切实做好实用技术推广工作。**加大农民培训力度，培育乡村生产经营管理人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件。**三是创新农业发展思路。**实行“走出去、转观念、改进方法”的农业发展方式，计划外出参观先进的农业园区建设，探索新方式、学习新方法。

**三、加大招商引资力度，增强经济发展活力。**借京津冀协同发展之机，积极引进外资企业落户我乡。一是在壮大工业经济规模上下功夫。积极优化营商环境，加大对现有企业的扶持力度，拓宽对小微企业的帮扶渠道，组织符合条件的企业申报纳规。营造优质高效的服务环境，构建招商引资的绿色通道，优化工作流程，提高办事效率，提升招商竞争力，增强招商吸引力。积极跑办北京-深州医药设备产业园项目审批手续，力促北京-深州医疗设备产业园早日开工建设；着力做好柳家庄村田园综合体项目前期准备工作，力争2020年初施工建设，打造成新型农村社区建设、温泉度假、休闲观光农业为一体的生态农业观光园。二是在大力发展现代农业上做文章。深化农村综合改革，巩固农村土地确权登记颁证成果，加快发展土地流转、服务带动等多种形式规模经营，稳步推进农村集体产权制度改革。大力实施高标准农田综合开发项目，进一步改善农业生产条件。继续大力实施乡村振兴战略，发展特色种养业，推进农业规模化发展，积极推进落实惠农政策，确保农民增收、农业增效。

四、突出反馈问题导向，全面保障决战决胜。一是坚持精准“脱贫”和防范“返贫”双管齐下，进一步推动就业脱贫、健康脱贫、智力扶贫、金融扶贫等各项扶贫政策落地见效，巩固“两不愁三保障”户脱贫标准，建立脱贫长效机制，防止返贫，阻断“扶贫、脱贫、返贫、再扶贫”的恶性循环。二是在实施产业扶贫过程中，健全“农业龙头企业+贫困户+贫困劳动力”的扶贫新模式运作，全力推进大棚蔬菜项目、光伏发电等扶贫项目，最大程度保障贫困户稳定受益。加强扶贫政策宣传和培训，不断增强贫困户的主体性，引导贫困户积极参与扶贫就业创业，实现自主脱贫。三是以“绣花”的功夫和“钉钉子”的精神，认真对照省、衡水市、深州市专项巡查中反馈的问题、弱项、缺项，全面查摆精准识别、精准帮扶、精准退出全过程存在的各类问题，找准工作短板和薄弱环节，抓紧补缺补差，全力落实落细，确保脱贫全过程痕迹化、规范化。四是建立健全防贫监控机制，不断完善档案材料，确保各项资料经得起考核、经得起检验。

**五、竭力关注改善民生，共享改革发展成果。一是**继续落实各项强农惠农政策，落实好“一事一议”财政政策。**二是**逐步健全社会保障体系。认真落实城乡居民基本医疗保险、养老保险、最低生活保障制度。**三是**落实好农村阳光五保供养政策和农村受灾群众救助制度，军烈属和伤残、病退伍军人等优抚政策，切实关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，确保更多群众共享改革发展成果。**四是**着力改善农村人居环境。大力推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，完善“村村通”道路建设，提升农村基础设施水平，全面改善农村环境面貌。加强环境保护宣传和监管力度，落实监管责任，严格执行“河长制”工作要求，加强饮用水源地保护，守护青山绿水。

六、加强社会治理能力，维护社会大局和谐稳定。以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好危房改造、重点项目建设等涉及的重点人群信访维稳，强化责任意识，妥善解决信访积案，维护群众合理诉求。将意识形态工作摆上重要议事日程，纳入领导班子、领导干部目标管理，对意识形态工作进行分析研判。做好重点行业、重点领域安全生产专项巡查整治，强化安全生产日常监管，做到警钟长鸣，防微杜渐。始终保持扫黑除恶专项斗争的严打高压态势，维护社会大局和谐稳定。

七、加强干部作风建设，推动全面从严治党。严格执行党要管党，从严治党方针战略，落实党委主体责任及纪委监督责任，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。加强新修订的《中国共产党纪律处分条例》《农村基层干部廉洁履行职责若干规定（试行）》的学习与宣传，促使党员干部严格遵守党的纪律、遵守国家法律、继承党在长期实践中形成的优良传统和工作惯例，继续保持纪律审查高压态势。将违反“八项规定”、“四风”问题、违规办理宴席、扶贫领域“作风建设”等问题作为重点，特别是扶贫领域的违纪违规行为，坚决查处，从重从严处理，决不手软，确保市委、市政府的重大决策部署落到实处。

**职责分类绩效目标：**

人大监督绩效目标：1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。

人大会议绩效目标：1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决定。5、高效、精细的筹备乡人大会。

选举和任免绩效目标：1、根据政府的工作需要和乡党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

预算批复绩效目标：经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在5%之内。

参谋协调运转绩效目标：保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办。

信息收集与督查调研绩效目标：信息真实完整，领导满意，批示率高。

党委系统公务内网建设绩效目标：保持线路畅通，服务对象满意

政务服务绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

应急管理绩效目标：建设运行维护好乡政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

国民经济核算绩效目标:完成全乡年度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

统计调查绩效目标:研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作。

统计政务管理绩效目标:保障统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等全乡统计专业技术队伍建设。

党员和党组织建设绩效目标:加强基层领导班子建设；加强全县大学生村官队伍建设，健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

办案问责绩效目标:维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

党风廉政建设绩效目标: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。

征兵及民兵整组绩效目标:完成全乡全年的征兵及民兵整组任务

团结动员妇女参加经济社会建设绩效目标:把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、乡党委、政府中心工作。

组织建设和宣传教育绩效目标:基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。

档案收集保管绩效目标:完成档案收集保管工作，实现对档案的数据的保护。

促进就业管理绩效目标:促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定

预算编制绩效目标:完成全年的支出任务，不出现财政赤字。

资金往来清理绩效目标:能够清理的往来资金及时进行清理。

资产管理绩效目标:及时准确登记本单位的资产情况，对不能的使用的资产应及时按程序进行处置。

劳动人事管理绩效目标:及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数，以便及时准确调整本单位人员工资。

组织全乡安全生产综合监督管理绩效目标:定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管绩效目标:依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。加强煤矿的 安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全乡煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿安全生产标准化和执法活动；监督指导煤矿安全事故隐患排查治理；监督指导煤矿灾害防治措施的落实；开展煤矿隐蔽致灾因素普查工作；组织对煤矿建设项目联合试运转审查；监督企业提升煤矿安全保障能力，组织煤矿新建、改扩建、资源整合项目设计审查。按照全乡尾矿库综合治理行动实施方案，组织对尾矿库的安全治理；落实省、市、县政府关于加快山水林田湖生态修复的实施意见，鼓励和支持尾砂胶结充填采空区和尾砂综合利用新技术应用；对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

组织指挥和协调全乡安全生产应急救援绩效目标:组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行。

社会救助政策及管理绩效目标:完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

社会福利政策及管理绩效目标:建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全乡特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

双拥优抚安置政策及管理绩效目标:解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

社会管理与服务绩效目标：规划空间布局，提高登记质量，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

防灾减灾救灾绩效目标:建设完善全乡自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

城乡规划绩效目标：加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

城乡建设管理绩效目标：加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

司法行政管理绩效目标：提升全乡司法行政管理水平。

食品安全管理绩效目标:通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全乡建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障。

公共卫生服务绩效目标:推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

医疗保障绩效目标:扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

促进就业管理绩效目标:促进失业人员再就业，控制城乡登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。

城乡居民养老保险绩效目标:做到参保率达到90%以上。

文化艺术管理绩效目标:文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，大杖子文化影响力日益扩大。

文物保护绩效目标:加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

村级财务管理绩效目标:做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。

完善农村经营管理体制绩效目标:规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

扶持农产品生产绩效目标:提高农产品产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。

农业科技支撑和公共服务绩效目标：促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

防火工作绩效目标:确保全年不发生火灾,确保全年行洪畅通，安全度汛。

**实现年度发展规划目标的保障措施：**

2020年是贯彻党的十九大精神实施“十三五”规划，坚定不移的进行改革开放。2020年的工作至关重要。乡政府明确分工，乡村两级干部负重奋进，千方百计做好各项工作。我乡将着力从以下几个方面开展工作。

加大农村基础设施投资力度

持续推进建设高标准农田项目建设，解决村民行路难的问题，美丽乡村建设持续进行争取2020年美丽乡村建设资金，打造大冯营乡靓丽名片。多方面筹措资金，继续完善柳庄美丽乡村项目建设，打造精品村，积极探索农村土地流转模式，至少培育一家新的农村合作社和三个新型经营主体，为我乡合作社的发展探索新思路。下大力度引导农民走产业化、品牌化的道路，发展订单农产品，农产品深加工产业，提高农民的抗击市场风险能力。抓好节水压采项目建设，提高节水抗旱能力。

推进农业产业调整

加快培育具有地方特色的主导产业，扶持壮大一批农业龙头企业加强农产品流通流域建设，创新农业发展思路，实行“走出去，转观念，改方法”的农业发展方式，计划外出参观，先进的农业园区建设，探索新方式，学习新方法，培育发展支柱产业，优化发展绿色环保生态农产品深加工，把有限的资源用于支持市场需求量大、产业关联高、科技含量多、经济效益好、带动作用强的产品和产业促进使其迅速发展壮大，形成有特色的农产品，扶持农村集体经济。

加大招商引资力度，强力推进经济发展

我乡将把招商引资和项目建设作为乡镇全部工作的主线和重中之重的工作来抓。借京津冀一体化协调发展之机，积极引进外资企业落户我乡，加大项目跑办力度。以创优环境、服务扶持为载体积极开展内涵挖潜，充分发挥现有企业在招商引资的主力军作用，进一步加大企业帮扶力度努力帮扶企业突破发展瓶颈，破解发展难题，为企业的发展献计献策。

竭力关注改善民生，共享改革发展成果

继续落实各项强农、惠农政策，继续抓好粮食直补等各项农业政策落实，认真落实“一事一议”财政奖补政策。逐步健全社会保证体系，认真落实城乡居民医疗、养老保险最低生活保障制度，落实贫困户帮扶制度，实行产业帮扶、政策兜底、医疗救助等各项帮扶措施，圆满完成精准扶贫脱贫各项工作任务。

社会大局和谐稳定

坚持以群众工作统揽信访工作，领导干部信访值班、接访下访、包案督访实现常态化，积极与相关部门对接沟通，涉军群体上访情况得到有效解决，把矛盾化解到基层，圆满完成重要时期安保维稳工作，做到“小事不出村，大事不出乡”。

**（二）预算项目绩效目标：**

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、用于村级党组织服务群众的必要支出包括村级运转、共公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工支出 | |

| **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 | 改扩建村级党组织活动室面积 | 改扩建村级党组织活动室面积 | ≥30平方米 | 进行村级党组织活动场所改建的平均面积 |
| 数量指标 | 对村级党组织活动场所新建、改扩建数 | 对村级党组织活动场所新建、改扩建数 | ≥20个 | 进行村级党组织活动场所建设或者修建的村数 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | 100% | 根据验收标准 |
| 时效指标 | 建设工程按期完成率 | 建设工程按期完成率 | ≥90% | 工程进度 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 进行村级党组织活动场所建设收益的党员数 | ≥1000人 | 党员数目 |
| 可持续影响指标 | 活动场所设计使用年限 | 活动场所设计使用年限 | ≥30年 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村支部的意度程度 | 村支部的意度程度 | ≥90% | 通过问卷调查进行满意度程度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 村内党员的意度度 | 村内党员的意度度 | ≥90% | 通过问卷调查进行满意度程度调查 |

**2、村干部基本报酬绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、村干部基本报酬资金及时发放有助于提高村干部的工作热情和提升工作的积极性，市村干部更好的服务群众 | |

| **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 | 基本报酬政策覆盖率 | 享受报酬的村干部占全部村干部的比率 | 100% | 按照上报组织部的实际人数计算 |
| 质量指标 | 受益人数 | 享受村干部的人数 | ≥100人 | 按照上报组织部的实际人数计算 |
| 质量指标 | 发放报酬标准 | 每季度村干部的发放报酬数 | ≥2400元/人·季 | 按照上级文件标准要求进行发放 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 资助按照时间的发放及时率 | ≥100% | 每季度发放一次 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村干部生活水平提升情况 | 村干部生活水平提高情况 | 稳步提高 | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 村干部对此项政策的知晓率 | ≥90% | 通过口头询问或者问卷调查方式 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 村干部的满意程度 | ≥80% | 通过口头询问或者问卷调查方式 |

**3、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、项目资金用于大冯营乡32个村的村级组织日常办公经费支出。更好的服务群众，切实提高人民的满意度。 | |

| **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 | 数量指标 | 享受该项政策村的数量 | 收益的村数 | 32个 | 实际拨付 |
| 质量指标 | 有合格村级组织活动场所的村比率 | 利用此项目资金进行修缮和新建村级村级组织活动场所的村数 | ≥20个 | 进行村级活动场所建设的村 |
| 质量指标 | 有合格卫生室和村医的村比率 | 利用此项目资金进行修缮和新建卫生室或者村医的村数 | ≥30个 | 进行卫生室修建或新建的村数 |
| 质量指标 | 受益人数 | 收益的村民数 | ≥3万人 | 大冯营乡境内村民总数 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 有卫生厕所的农户比率 | 有卫生厕所的农户比率 | ≥60% | 通过改厕验收合格的户数 |
| 生态效益指标 | 通过气代煤工程验收合格的村比率 | 通过气代煤工程验收合格的村比率 | 100% | 气代煤工程验收合格的村 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 边境地区村民满意度 | 村民满意度 | ≥90% | 通过问卷或者口头询问方式 |

**4、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、用于村级组织服务群众的必要支出包括村级运转、共公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工支出 | |

| **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 | 享受政策的村数 | 享受政策的村数 | ≥32个 | 大冯营乡共有32个村 |
| 数量指标 | 进行村庄饮水设施改造的村数 | 项目资金由于饮水巩固提升方面的村 | ≥10个 | 以实际使用为准 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 实践验收结果 |
| 质量指标 | 村内健身设施正常使用率 | 村内健身设施正常使用率 | ≥90% | 以实际统计结果为准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 生活污水处理率 | ≥80% | 实际结果为准 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 环保设施使用年限 | ≥10年 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众的满意程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |

**5、精准扶贫帮扶责任人临时党支部活动经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、更好的帮扶贫困户，实现到2020年前稳定脱贫。 | |

| **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 | 帮扶责任人覆盖率 | 帮扶责任人盖情况 | ≥100% | 帮扶责任人全部覆盖贫困户。 |
| 数量指标 | 脱贫政策印刷购置数量 | 各部门的帮扶情况明白纸的购置印刷数量占全部明白纸的百分比 | ≥100% | 所有明白纸全部印刷 |
| 数量指标 | 组织临时党支部活动次数 | 组织临时党支部活动次数 | ≥12次 | 每月一次 |
| 数量指标 | 收益的贫困户户数 | 收益的贫困户户数 | ≥300户 | 全乡共有300户贫困户 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参加临时党支部人数 | 参加临时党支部人数 | ≥107人 | 临时党支部帮扶责任人数量 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% | 帮扶责任人和贫困户的满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对帮扶责任人的整体满意度 | ≥80% | 帮扶责任人和贫困户的满意度 |

**6、空白村道路建设项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、方便群众出行，补全空白村。 | |

| **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 | 新增村硬化路里程 | 新增里程数 | ≥2公里 | 测量而来 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 通过有资质的验收 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 工程完成率 | 100% | 根据之前计划 |
| 成本指标 | 受益人数 | 道路建设成后收益的人数 | 人 | 收益村的总人数 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 公众的满意程度 | 100% | 社会公众的满意程度 |
| 可持续影响指标 | 新建公路保养率 | 新建公路保养率 | 100% | 日常养护率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 公众的满意程度 | 100% | 社会公众的满意程度 |

**7、提前下达中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、更好的实现乡村两级的文化建设，满足人们日益增长的文化需求 | |

| **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 | 文化活动室建设面积 | 文化室的建设面积 | ≥50平方米 | 测量而来 |
| 数量指标 | 宣传栏建设个数 | 宣传栏建设个数 | ≥32个 | 每个村1个宣传栏 |
| 数量指标 | 文化活动广场建设数量 | 各村文化广场建设情况 | ≥20个 | 人口在300户以上的村每村一个文化广场 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格情况 | ≥100% | 验收报告等 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 收益的村庄个数 | ≥32个 | 大冯营乡共有32个村 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥31000人 | 根据年鉴大冯营乡有3万人口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对村综合文化服务中心使用情况的满意度 | 社会公众的满意度 | ≥80% | 通过口头或者问卷调查的方式 |

**8、乡镇环保工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、保障环保的经费需求；提升环保工作责任感和积极性；有效监督各项环保工作进行；提升参加环保工作的积极性。 | |

| **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 | 村人居环境整治个数 | 全乡参与到人居环境整治的村数量 | 32个 | 大冯营乡共有32个村 |
| 数量指标 | 村村庄饮水设施改造数量 | 2020年参加农村饮水改造提升的村 | ≥4个 | 2020年计划改造4个村的饮水管路。 |
| 数量指标 | 村畜禽粪便综合利用点 | 村畜禽粪便综合利用点 | 2个 | 大冯营乡以307国道为分界线，南北各一个污粪处理点 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥100% | 污粪处理罐的验收合格率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥3万人 | 大冯营乡境内总人口 |
| 生态效益指标 | 畜禽粪便综合利用率 | 畜禽粪便综合利用率 | ≥60% | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 社会公众的满意程度 | ≥80% | 满意度调查 |

**9、乡镇纪委办案经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、通过对该项经费的实施，有效提升纪委的责任感，发挥自身职能，更好的为纪检工作做出贡献。 | |

| **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 | 纪检开展培训的人次数 | 纪检开展业务培训的次数 | ≥16人次 | 纪检开展培训的数量次数 |
| 数量指标 | 纪检办案的结案率 | 纪检办案的结案率 | ≥80% | 已经结案的占全部案件的比率 |
| 数量指标 | 组织纪律检查活动数量 | 组织开展系列纪律检查活动次数（次） | ≥12次 | 全年一共开展的纪律检查次数 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥100% | 资金拨付效率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥20次 | 纪律检查后对政府的建议和意见 |
| 社会效益指标 | 纪委的办案能力提升 | 通过实施纪委办案经费促进纪委结案办案能力逐步提高 | ≥60% | 按照以往经验进行对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纪委办案人员满意度 | 通过资金实施纪委办案人员的满意度 | ≥80% | 通过问卷调查的方式调查满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受纪委监察人员对纪委办案的满意程度 | ≥80% | 通过问卷调查的方式调查满意度 |

**10、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **811002深州市大冯营乡人民政府** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、提高离任干部的待遇，提高满意度 | |

| **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 | 数量指标 | 补贴资金覆盖率覆盖率 | 享受离任干部补贴的人员占应该享受此项政策的总人数 | 100% | 离任干部的统计 |
| 质量指标 | 受益人数 | 享受离任补贴的人数 | ≥40人 | 离任干部的统计 |
| 质量指标 | 生活补贴标准 | 每月发放的标准 | ≥300元/人·月 | 组织部的相关文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥100% | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴对象生活水平提升情况 | 生活水平是否因补贴发放得到提高 | 稳步提高 | 实际日常支出情况 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 离任干部对此项政策的知晓率 | ≥80% | 政策的了解程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 离任干部的满意度 | ≥80% | 通过问卷调查了解满意度 |

六、政府采购预算情况

无

七、国有资产信息

深州市大冯营乡人民政府2019年末固定资产金额为472.93万元（详见下表），

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市大冯营乡人民政府 | | 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 | —— | 472.93 |
| 1、房屋（平方米） | 3839 | 173.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3839 | 173.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 41.5960 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 257.804 |

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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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

我部门无其他需要说明的事项。