**饶阳县留楚乡人民政府2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定。现将饶阳县留楚乡人民政府2020年部门预算公开如下:

**（一）饶阳县**留楚乡人民政府**2020年部门预算信息公开**

**1、部门职责及机构设置情况**

**部门职责**

留楚乡人民政府落实国家政策,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，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。

**机构设置情况**

部门基本情况表

| [806]留楚乡人民政府 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **3** | **95** |  | **35** | **60** |  |  |  |
| 留楚乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 3 | 95 |  | 35 |  |  |  |  |
| 留楚乡财政所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡人大 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡妇联 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡团委 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡司法 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡民政所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡农业站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡林业站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡水利站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡计生站 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 留楚乡事业 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |

1. 留楚乡人民政府 ：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和农业结构调整方案，组织指导各部门工作，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，完成上级政府交办事项。
2. 留楚乡人大：负责保护宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。
3. 留楚乡财政所：贯彻有关财政管理方面的工作，管理监督财政收支，预决算报告，各类政策性补贴等资金，提高财政资金使用率。
4. 留楚乡计生：宣传计生方针、政策和法律、法规以及上级的有关指示、决定，根据上级要求结合本地实情拟定全乡长期人口规划和年度工作计划。
5. 留楚乡党委：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
6. 留楚乡团委：贯彻落实党、团组织的各项方针、政策、团结、教育和引导青年在建设有中国特色社会主义道路中成长，抓好团组织建设，指导帮助青少年组织开展工作。
7. 留楚乡司法所：协助有关部门开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作，组织开展普法教育宣传，指导管理人民调解工作.
8. 留楚乡民政所：负责救助本镇特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人，发放军烈属、残疾军人,复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助,以及救济救灾物款，处理边界纠纷、调解赡养老人纠纷咨询社团登记,老年人优待证、残疾人证代办,弃婴、孤儿收养,婚姻登记,殡葬,村民自治政策法规咨询,残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。
9. 留楚乡农业：制订农业技术推广计划并组织实施，组织农业技术的专业培训，提供农业技术信息服务，推动农业发展。
10. 留楚乡水利：负责实行依法治水、管水和水利工程建设，水资源保护、防洪、节水、水土保持等，监督水资源管理。
11. 留楚乡林业：做好森林病虫害预防和防治工作，检查落实防治措施，做好造林规划，施工指导监督，项目验收等工作。
12. 留楚乡妇联：团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展，教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，调解家庭暴力问题。

**2、部门预算安排的总体情况**

按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2020年预算收入2111.72万元，其中：一般公共预算收入2051.92万元，政府性基金预算收入59.8万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2019年预算收入3551.28万元，其中：一般公共预算收入1401.28万元，政府性基金预算收入2150万元。2020年比2019年减少1439.56万元，减少40.54%，主要原因是政府性基金预算收入减少。

（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功能分类科目编制，反映饶阳县留楚乡人民政府年度部门预算中支出的总体情况。2020年部门预算支出2111.72万元，其中，基本支出1090.95万元，包括人员经费1007.25万元与公用经费83.7万元；项目支出1020.76万元，包括农村环境卫生整治29.22万元、秸秆禁烧10万元、环保所经费5万元、空气监测站经费18万元、维稳经费10万元、统计经费0.2万元、扶贫驻村工作队经费144万元、修缮费5万元、人大代表之家经费5.88万元、三资平台及网络维护0.3万元、标准化财政所建设3万元、村级组织办公经费194.04万元、村干部基本报酬246.96万元、村党组织活动经费37.42万元、村两委离任补贴50.04万元、农业设施59.8万元、河长制经费7.5万元、农业产业发展20万元、战备路合方段绿化150.41万元、提前下达2020年市派工作队经费24万元；其他支出0万元。

（3）比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排2111.72万元，较2019年减少1439.56万元，减少40.54%，其中：基本支出增长218.36万元，主要是由于人员工资增长，项目支出减少1657.93万元，主要是由于2020年三区同建项目资金减少。

**3、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排83.7万元，主要用于保证机关正常运转的办公费21.9万元、邮电费2.5万元、差旅费1万元、会议费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、工会经费4.74万元、福利费9.87万元、公务交通补贴19.02万元、办公设备购置费2.5万元、劳务费3万元、电费7万元、办公取暖费9万元、公务车运行维护费2.57万元。

**4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况**

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元, 与2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.57万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.57万元），与2019年持平，无增减变化；公务接待费0.18万元，与2019年持平，无增减变化。

**5、预算绩效信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

总体目标：根据今年经济形势和财政改革要求，2020年预算编制的指导思想是: 全面贯彻党的十九大精神，坚持以《预算法》为基本遵循，紧紧围绕县委重大决策部署，主动适应经济发展新常态，深入推进财政体制改革，积极发挥财政调控功能，优化财政支出结构，全面落实民生保障，着眼“生态立县，绿色崛起”，服务“四大战略”，坚持依法理财，规范财政管理，厉行节约、提升绩效，全力支持和保障经济社会发展。

按照上述指导思想和《预算法》相关规定，结合我县实际情况，2020年预算编制的总体思路是：按照保工资、保运转、保民生、促发展的要求，认真编制全口径预算，政府全部收入全部纳入预算管理，全面实行部门预算管理，一般公共预算收入全部考虑进预算盘子。支出上，体现了无预算不能拨款要求，各类支出进一步细化到项级科目。

(一)人员经费。不折不扣落实财政开支人员各类调资和津补贴提标政策。对于自收自支人员财政补助按2019年标准进行安排。财政定额人员工资，财政补助按2019年标准进行安排。

(二)正常公用经费。实行人均定额标准补助政策，即:对四套班子和常委部门公用经费实行定额保障，以2019年公用经费标准进行安排；一般单位公用经费定额标准为年人均公用经费25OO元；公、检、法、司、纪检会等上级有明确公用经费保障标准的，参照上级标准落实执行；其他执收执罚部门年人均保障标准不得突破 3500 元，乡镇区按照人均5000元标准安排。同时，严格控制 “三公经费”支出预算，严格编制政府采购预算。

(三)社会保障支出。严格按照上级政策，落实各项社会保障补助政策。落实好机关事业人员养老保险并轨政策，落实城、乡居民低保补差水平，落实新农合、城镇居民医保、基本公共卫生服务人均补助提标标准。统筹安排处理企业改制等遗留问题资金。

(四) 其他政策性配套。视财力安排黄标车治理、农作物保险补贴、扶贫、地下水超采、土地确权等各类政策性配套支出。

(五)努力增加发展性支出。围绕县委、县政府四大战略实施，最大限度安排农业(含两节一会、国家农业公园创建)、企业发展、文化提升、城市基础设施建设(含园林城市创建)、大气污染治理等支出。

1. **分项绩效目标**

（一）提高扶贫工作队经费报销效率

绩效目标：工作队经费主要用于驻村工作队驻村期间必要的办公用品，生活用品，学习资料的购置，住房、伙食、用电、取暖补助、网络通讯补助、宣传费、差旅费、公务邮寄费、必要交通费、对派驻村贫困户、烈士家属等必要的慰问支出，保证政府机关人员、村级干部补助经费及时发放。

绩效指标：实施贫困公益项目数量在3个以上，通过问卷调查，满意和较满意的比率在80%以上，扶贫公益项目收益贫困户数量比率在40%以上。

（二）加强环境污染防治

绩效目标：开展秸秆禁烧活动，进行对空气监测站的进一步建设，提高农村环境整治经费使用效率，从而推进环境空气质量的改善，减少排放，垃圾污染情况。

绩效指标：空气达标率，生活污水处理率，生活垃圾无害处理率在80%以上，通过调查显示，群众满意度及较满意度在90%以上。

（三）保证村集体正常运行

绩效目标：留楚乡村级组织办公经费，两委离任补贴，在职村干部工资是对村集体的经济补助，做好奖补资金的分配、使用和管理工作，切实提高资金使用效益，从而保障村集体正常运作。

绩效指标：村干部工资及两委离任补贴发放率达到95%以上，村级组织办公经费发放至各村集体，通过问卷调查群众满意度及较满意度达90%以上，资金报账情况在3个月以内。

（四）保证信访维稳工作正常运行

绩效目标：保障进京维稳工作正常运行，做好奖补资金的分配、使用和管理工作，切实提高资金使用效益。加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

绩效指标：协调督导事项化解率在85%以上，通过普法宣传教育及法律服务，极大的解决了群众之间的矛盾问题，通过调查显示，群众满意度在80%以上。

1. **工作保障措施**

（一）统一思想，高度重视。要充分认识推进部门预算改革对构建公共财政体制、建设社会主义政治文明、落实科学发展观和建设和谐社会的重要性和紧迫性，把部门预算改革工作放在财政改革和发展的重要位置抓紧抓好；要切实加强组织领导，健全机构，进一步加大宣传力度，营造良好的改革氛围；各部门之间要加强沟通协调，形成改革的合力，确保改革顺利进行。

（二）完善制度，夯实基础。要不断完善财政财务管理规章制度，为进一步深化部门预算改革提供制度保障；要加强部门资产管理，掌握部门资产底数，保证预算分配建立在真实、可靠的实物资产基础之上，逐步实现资产管理与预算管理的有机结合。

（三）精心组织，抓好落实。要根据部门预算改革总体目标，结合我乡实际情况，精心制定改革实施方案，周密部署，分阶段分步骤抓好落实。

（四）总结经验，不断创新。要密切关注改革中的新情况、新问题，及时化解影响和阻碍改革的突出矛盾；要及时总结推广改革过程中好的经验和做法，不断完善和规范部门预算改革模式；要根据公共财政的总体目标和部门预算改革的具体要求，准确把握改革的方向和重点，积极探索，勇于创新和实践，不断将我县部门预算改革推向深入。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、关于提前下达2020年市派驻村工作队工作经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0809-YQN-LUQY | | **项目名称** | 关于提前下达2020年市派驻村工作队工作经费的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240000.00 | **其中：财政资金** | 240000.00 | **其他资金** |  |
| 工作经费主要用于驻村干部驻村期间必要的办公用品，生活用品，学习资粮的购置，伙食，住房，取暖补助，网络通讯补贴，宣传费，差旅费，公务邮件以及必要的交通费，对贫困户慰问支出，以及其他用于派驻村脱贫攻坚工作 | | | | | |
| **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、扎实推进产业覆盖，支持贫困户发展设施蔬菜，畜牧养殖，光伏发电等，支持贫困户发展资金收益入股，资产收益扶贫项目的开展，将全面提升扶贫资金使用效益，推动农业主导产业转型升级 | | | | | |

| **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 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 饶财农[2019]107号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农村贫困人员生活水平提升情况 | 农村贫困人员生活水平提升情况 | 稳步提高 | 饶财农[2019]107号 |
| 社会效益指标 | 实现扶贫项目数量 | 实现扶贫项目数量 | ≥14个 | 饶财农[2019]107号 |
| 社会效益指标 | 产业化扶贫项目带动率 | 产业化扶贫项目带动率 | ≥95% | 饶财农[2019]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意度 | 贫困人员满意度 | ≥95% | 饶财农[2019]107号 |
| 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 饶财农[2019]107号 |

**2、留楚乡标准化建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0304-YQN-TLUM | | **项目名称** | 留楚乡标准化建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡标准化建设经费，主要用于留楚乡财政所办公室的标准化，规范化，合格化的建设，使乡内财政所办公场所更为合格，更好的进行办公。 | | | | | |
| **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、留楚乡标准化建设经费，主要用于留楚乡财政所办公室的标准化，规范化，合格化的建设，使乡内财政所办公场所更为合格，更好的进行办公。 | | | | | |

| **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 | 办公区域新建、扩建率 | 新建办公区域占总区域的百分比 | ≥10  % | 河北省绩效指标框架体系 |
| 数量指标 | 自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥10% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 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程度 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 完成率 | 新建改扩建工程完成程度 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人员数量 | ≥100人 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 领导批示 |

**3、留楚乡村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0808-YQN-MU3C | | **项目名称** | 留楚乡村党组织活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 374200.00 | **其中：财政资金** | 374200.00 | **其他资金** |  |
| 村党组织活动经费，主要用于村内组织开会，宣讲等，使村内组织活动更为规范化，整体化，合理化。 | | | | | |
| **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、村党组织活动经费，主要用于村内组织开会，宣讲等，使村内组织活动更为规范化，整体化，合理化。 | | | | | |

| **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 | 组织活动规范率 | 组织活动规范程度的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 组织活动合格率 | 组织活动合格程度的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 资金当年使用率 | 当年使用资金进行开会，宣讲等活动的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众满意程度 | 群众满意度百分比 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 组织活动完成率 | 组织活动完成情况 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人大之家的人员满意程度 | 使用群众满意度的百分比 | ≥95% | 领导批示 |

**4、留楚乡村干部工资及两委离任补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0808-YQN-3KE5 | | **项目名称** | 留楚乡村干部工资及两委离任补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2970000.00 | **其中：财政资金** | 2970000.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡村干部工资及两委离任补贴，主要用于支付留楚乡49个村村干部的工资以及两委离任补贴，使村干部及两委离任成员工作更加积极踏实。 | | | | | |
| **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、留楚乡村干部工资及两委离任补贴，主要用于支付留楚乡49个村村干部的工资以及两委离任补贴，使村干部及两委离任成员工作更加积极踏实。 | | | | | |

| **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 | 村干部工资及时发放率 | 村干部工资及时发放率 | 100% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 两委离任补贴及时发放率 | 两委离任补贴及时发放率 | 100% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 工资补贴发放完成度 | 工资补贴发放完成度 | 100% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | ≥95% | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 两委离任人员满意度 | 两委离任人员满意度 | ≥95% | 领导批示 |
| 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% | 领导批示 |

**5、留楚乡村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0808-YQN-Q6M1 | | **项目名称** | 留楚乡村级组织办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1940400.00 | **其中：财政资金** | 1940400.00 | **其他资金** |  |
| 村级转移支付，主要用于拨付三资托管中心用于村内卫生清理、村内日常管理村内等事物的日常开销等费用的支出，解决村内的日常运行问题。 | | | | | |
| **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、解决村内的日常运行问题，为村内的运行提供更好的保障，使村内运行条件得到进一步提升。 | | | | | |

| **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 | 设施正常使用率 | 日常管理所需设备正常使用率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村庄卫生合格率 | 清理卫生后的合格率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 生活污水处理情况的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意程度 | ≥95% | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 日常产出垃圾无害化处理程度 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 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% | 领导批示 |

**6、留楚乡扶贫驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0807-YQN-MTBZ | | **项目名称** | 留楚乡扶贫驻村工作队经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1440000.00 | **其中：财政资金** | 1440000.00 | **其他资金** |  |
| 扶贫驻村工作队经费，主要用于平常驻村工作队的开销费用，解决必要用车费用，电费，邮电费，取暖费等日常费用。 | | | | | |
| **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、扶贫驻村工作队经费，主要用于平常驻村工作队的开销费用，解决必要用车费用，电费，邮电费，取暖费等日常费用。 | | | | | |

| **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 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农村贫困人员生活水平提升情况 | 农村贫困人员生活水平提升情况 | 稳步提高 | 河北省绩效指标框架体系 |
| 社会效益指标 | 实现扶贫项目数量 | 实现扶贫项目数量 | ≥14个 | 河北省绩效指标框架体系 |
| 社会效益指标 | 产业化扶贫项目带动率 | 产业化扶贫项目带动率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意度 | 贫困人员满意度 | ≥95% | 领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95% | 领导批示 |

**7、留楚乡河长制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0802-YQN-CG0W | | **项目名称** | 留楚乡河长制经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75000.00 | **其中：财政资金** | 75000.00 | **其他资金** |  |
| 通过建立河长制，进一步明确各行政村，各部门职责，落实各项河道管理措施，河道环境管理水平全面提升。 | | | | | |
| **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、通过建立河长制，进一步明确各行政村，各部门职责，落实各项河道管理措施，河道环境管理水平全面提升。 | | | | | |

| **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 | 治理工程覆盖率 | 治理工程覆盖河流的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 数量指标 | 堤防加固覆盖率 | 堤防加固占河流的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 数量指标 | 护岸护坡覆盖率 | 护坡护岸覆盖河流百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 工程完成后对使用性的提升 | 提升/明显提升 | 河北省绩效指标框架体系 |
| 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% | 河北省绩效指标框架体系 |

**8、留楚乡环保所经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-1204-YQN-Q9YB | | **项目名称** | 留楚乡环保所经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡环保所经费，主要用于留楚乡环保所进行对乡内环境保护，垃圾清理，道路清理等工作时所需要的经费，使工作更好的进行。 | | | | | |
| **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、留楚乡环保所经费，主要用于留楚乡环保所进行对乡内环境保护，垃圾清理，道路清理等工作时所需要的经费，使工作更好的进行。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 村庄饮水卫生合格率 | 村庄饮水卫生合格率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 生活污水处理率 | 生活污水处理率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 可持续影响指标 | 工作完成率 | 指定工作进度完成情况占比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 领导批示 |

**9、留楚乡秸杆焚烧经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-1203-YQN-FN43 | | **项目名称** | 留楚乡秸杆焚烧经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** |  |
| 秸秆禁烧经费主要用于留楚乡对于环境整治，通过拉条幅宣传，黑板宣传等宣传活动，解决秸秆禁烧的问题，从而进一步整治留楚乡的环境问题。 | | | | | |
| **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、秸秆禁烧经费主要用于留楚乡对于环境整治，通过拉条幅宣传，黑板宣传等宣传活动，解决秸秆禁烧的问题，从而进一步整治留楚乡的环境问题。 | | | | | |

| **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 | 危险废物处置率（%） | 处置的危险废物数量占全部数量的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 重点污染治理工程数量百分比 | 完成的重点污染治理工程数量的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 焚烧工作完成率 | 焚烧工作完成情况 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 焚烧工作合格率 | 焚烧工作合格情况 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 宣传活动完成率 | 宣传秸秆焚烧活动情况 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 领导批示 |

**10、留楚乡空气监测站服务运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-1201-YQN-PILF | | **项目名称** | 留楚乡空气监测站服务运维费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180000.00 | **其中：财政资金** | 180000.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡空气监测站服务运行费，主要用于留楚乡空气监测站服务的正常运行，进一步解决留楚乡的空气质量问题，使留楚乡环境的到进一步的优化。 | | | | | |
| **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、留楚乡空气监测站服务运行费，用于留楚乡空气监测站服务的正常运行，完成进一步解决留楚乡的空气质量问题的计划，使留楚乡环境的到进一步的优化。 | | | | | |

| **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 | 空气监测点覆盖率 | 空气监测站覆盖程度 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 空气监测站合格程度 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 监测点正常运转率 | 空气监测站正常运转占总量的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 预警信息预报及时率 | 空气监测站预警信息及时程度 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到空气标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于合格生态产业。 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 项目参与人员满意程度百分比 | ≥95% | 领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意程度百分比 | ≥95% | 领导批示 |

**11、留楚乡农村环境卫生整治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-1202-YQN-RCH3 | | **项目名称** | 留楚乡农村环境卫生整治 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 292230.00 | **其中：财政资金** | 292230.00 | **其他资金** |  |
| 留楚申请生态环境奖励资金，使对生态环境保护的工作能更好的进行，主要用于生态环境保护工作的各项费用。 | | | | | |
| **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、留楚申请生态环境奖励资金，使对生态环境保护的工作能更好的进行，主要用于生态环境保护工作的各项费用。 | | | | | |

| **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 | 村庄饮水卫生合格率 | 村庄饮水卫生合格率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 生活污水处理率 | 生活污水处理率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 生活垃圾定点存放清运率 | 生活垃圾定点存放清运率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 工作完成率 | 指定工作进度完成情况占比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 领导批示 |

**12、留楚乡农业产业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0802-YQN-T63U | | **项目名称** | 留楚乡农业产业发展资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡农业发展资金，主要用于留楚乡对于乡内农业的推广和发展工作进行中所需要的费用，对农民的收入补贴等，使农业能得到更好的发展。 | | | | | |
| **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、留楚乡农业发展资金，主要用于留楚乡对于乡内农业的推广和发展工作进行中所需要的费用，对农民的收入补贴等，使农业能得到更好的发展。 | | | | | |

| **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 | 基地良种覆盖率 | 良种种植面积与基地面积的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 数量指标 | 农具等设备合格率 | 合格的农具设备与采购的农具设备的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 种植作物成活率 | 种植作物成活率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 产业产值占地区生产总值的比重 | 产业产值占地区生产总值的比重 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 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% | 领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥95% | 领导批示 |

**13、留楚乡农业设施绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0802-YQN-C2BY | | **项目名称** | 留楚乡农业设施 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 597955.00 | **其中：财政资金** | 597955.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡秉承支持农业发展的原则，申请农业设施资金，主要用于购置农业发展中必备的各类设施，以便于解决农类难题，更为规范的发展农业。共需资金597955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、留楚乡秉承支持农业发展的原则，申请农业设施资金，主要用于购置农业发展中必备的各类设施，以便于解决农类难题，更为规范的发展农业。共需资金597955元。 | | | | | |

| **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 | 购置农用设施当年使用率 | 购置农用设施当年使用率 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 农业设施完好率 | 农业设施完好率 | ≥95% | 领导批示 |
| 质量指标 | 购置农用设施使用率 | 购置农用设施使用率 | ≥95% | 领导批示 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 产业产值同比增长率 | 产业产值同比增长率 | ≥95% | 领导批示 |
| 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% | 领导批示 |
| 服务对象满意度指标 | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度 | 采用新品种、新技术、新成果农户满意度 | ≥95% | 领导批示 |

**14、留楚乡人大之家经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-3601-YQN-QMCM | | **项目名称** | 留楚乡人大之家经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58800.00 | **其中：财政资金** | 58800.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡建设及运行人大之家，主要用于人大事务，开会，宣讲等活动，从而使其更为整体化，规范化。 | | | | | |
| **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、留楚乡建设及运行人大之家，主要用于人大事务，开会，宣讲等活动，从而使其更为整体化，规范化。 | | | | | |

| **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 | 人大之家使用率 | 在人大之家开会，宣讲等的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 人大之家规范率 | 人大之家规范程度的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 人大之家合格率 | 人大之家合格程度的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 人大之家当年使用率 | 当年在人大之家开会，宣讲等的百分比 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众满意程度 | 群众满意度百分比 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人大之家的人员满意程度 | 使用群众满意度的百分比 | ≥95% | 领导批示 |

**15、留楚乡三资平台及网络维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0304-YQN-7VNQ | | **项目名称** | 留楚乡三资平台及网络维护 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡三资平台及网络维护资金，主要用于平时三资的平台建设以及网络定期维护修缮，从而使三资平台更好的进行工作。 | | | | | |
| **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、留楚乡三资平台及网络维护资金，主要用于平时三资的平台建设以及网络定期维护修缮，从而使三资平台更好的进行工作。 | | | | | |

| **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 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 当年业务处理率 | 当年完成业务占总数的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 业务处理完成率 | 完成业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 三资平台人员满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95% | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥95% | 领导批示 |

**16、留楚乡统计经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-1101-YQN-A98D | | **项目名称** | 留楚乡统计经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政资金** | 2000.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡统计经费，主要用于统计乡内各类办公室所负责进行的各项事务时所需的必须费用，让统计工作可以更好的进行. | | | | | |
| **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、用于统计乡内各类办公室所负责进行的各项事务时所需的必须费用，从而让留楚乡统计工作可以更好的进行。 | | | | | |

| **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 | 普查按时完成率（%） | 周期性普查统计按时完成程度 | ≥95百分比 | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 普查统计完成率（%） | 周期性普查和大型调查任务的完成程度 | ≥95百分比 | 河北省绩效指标框架体系 |
| 数量指标 | 调查对象覆盖率（%） | 选取样本数量占调研对象总量的比率 | ≥95百分比 | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 统计失误率（%） | 抽样调查失误数占抽样调查总数的比率 | ≤5百分比 | 河北省绩效指标框架体系 |
| 可持续影响指标 | 统计正确率（%） | 抽样调查正确数占抽样调查总数的比率 | ≥95百分比 | 河北省绩效指标框架体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 受益对象满意程度百分比 | ≥95百分比 | 领导批示 |

**17、留楚乡维稳及扫黑除恶经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0603-YQN-P66F | | **项目名称** | 留楚乡维稳及扫黑除恶经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** |  |
| 维稳以及扫黑除恶经费主要用于扫黑除恶的日常工作经费，办公用品，解决各类矛盾纠纷以及扫黑除恶工作，宣传扫黑除恶等费用的支出，使维稳以及扫黑除恶工作能够更加顺利的开展。 | | | | | |
| **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、维稳以及扫黑除恶经费主要用于扫黑除恶的日常工作经费，办公用品，解决各类矛盾纠纷以及扫黑除恶工作，宣传扫黑除恶等费用的支出，使维稳以及扫黑除恶工作能够更加顺利的开展。 | | | | | |

| **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 | 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下降率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 当年维稳完成工作率 | 当年维稳完成工作率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 化解矛盾率 | 司法救助案件化解矛盾的数量占司法救助案件数的比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 日常工作完成率 | 日常工作完成率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 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% | 领导批示 |

**18、留楚乡战备路合方段绿化工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0804-YQN-3TKA | | **项目名称** | 留楚乡战备路合方段绿化工程资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1504098.00 | **其中：财政资金** | 1504098.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡战备路合方段绿化工程资金，主要用于支付该工程所需的各类款项，从而使工程顺利进行，完成战备路合方段绿化 | | | | | |
| **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、留楚乡战备路合方段绿化工程资金，主要用于支付该工程所需的各类款项，从而使工程顺利进行，完成战备路合方段绿化 | | | | | |

| **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 | 新增绿化覆盖率 | 新增绿化覆盖率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 数量指标 | 新增绿化完工率 | 新增绿化完工率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥0% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 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% | 领导批示 |

**19、留楚乡政府事务、修缮费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **806003饶阳县留楚乡财政所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 806-0304-YQN-ZP78 | | **项目名称** | 留楚乡政府事务、修缮费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** |  |
| 留楚乡政府事务、修缮费，主要用于留楚乡政府办理事务所用的必须费用以及修缮各项设施所需的费用，使工作能更好的进行。 | | | | | |
| **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、留楚乡政府事务、修缮费，主要用于留楚乡政府办理事务所用的必须费用以及修缮各项设施所需的费用，使工作能更好的进行。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 质量指标 | 维修后房屋满足办公功能需要比例 | 维修后房屋满足办公功能需要比例 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工占总工程量比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成量占总工程量比率 | ≥95% | 河北省绩效指标框架体系 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 乡内办公受益人口数量 | ≥100人 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 经调查受益人口满意程度 | ≥95% | 领导批示 |

**6、政府采购预算情况**

2020年，我部门安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元,详见下表。

| 806留楚乡人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **留楚乡人民政府小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

**7、国有资产信息**

我部门（含下属单位）上年末固定资产金额为320.33万元（详见下表），本年度拟购置固定资产0万元，其中列入政府采购预算表0万元。详见政府采购预算表。

饶阳县留楚乡人民政府固定资产占用情况表

编制部门：留楚乡人民政府 截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（万元） |
| 资产总额 | —— | 320.33 |
| 1、房屋（平方米） | 2618.9 | 115.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2592.25 | 114.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 39.23 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 165.53 |

**8、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**9、其他需要说明的事项**

本部门无国有资本经营预算，无其他需要说明的事项。