威县贺营镇人民政府

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省县级预算公开办法》规定，现将威县贺营镇人民政府2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及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；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 威县贺营镇党委办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 威县贺营镇政府办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 威县贺营镇计生委 | 行政 |  | 财政拨款 |
| 威县贺营镇财政所 | 行政 |  | 财政拨款 |
| 威县贺营镇统计所 | 行政 |  | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县贺营镇人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入5210.67万元，其中：一般公共预算收入892.80万元，基金预算收入4317.87万元，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，反映威县贺营镇人民政府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5210.67万元，其中基本支出479.78万元，包括人员经费451.22万元和日常公用经费28.56万元；项目支出4730.89万元，主要为失地农民生活补助1808.85万元，征地补偿费2223.83万元，土地流转补偿费285.19万元，对村民委员会和村党支部的补助250.31万元，农村特困人员救助供养支出97.18万元，义务兵优待10.53万元，一般行政管理事务50万元，人大事务3万元，节能环保支出2万元；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5210.67万元，较2019年增加563.89万元，其中：基本支出增加49.77万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加544.12元，主要为增加征地及土地流转补偿费、农村特困人员救助供养等支出；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排17.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元)；公务接待费1.2万元。“三公”经费与2019年相比减少2.2万元，减少的主要原因是：我单位压减三公经费支出。

五、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**

1.招商引资，落实奖罚责任制，以推进招商引资的积极性，努力完成上级下达的招商任务，为全县招商引资工作做出贡献。

２.现代农业。改善产业结构，发展富民项目：继续大力发展梨产业，着力建设优质梨园示范园区，并全部实现了配套设施，同时推进葡萄、桃等2个规模特色农业项目的格局已初步形成。

3.优化发展环境。加强对乡村党员干部素质教育，转变作风，规范行为，做好园区服务，建立园区企业定期巡防制度，严厉打击对干扰企业生产生活的行为。

4.美丽乡村建设。重点做好村绿化工作，集中整治村内外环境，严禁乱堆乱放、私排污水等，着力开展庭院绿化，改善居住条件，打造新美丽乡村。力争开工建设。

5.和谐稳定，年内本乡（镇）辖区内：（1）不发生生产安全事故；（2）不发生可防性刑事案件；（3）不发生涉众型案件；（4）不发生群体性事件；（5）不发生食品药品安全事故；（6）不发生公共安全事故；（7）社会舆论应对及时、处理妥当。

**（二）分项绩效目标**

1、美丽乡村建设工作

绩效目标：美丽乡村建设。重点做好袁家庄、红龙集等村绿化工作，集中整治村内外环境，严禁乱堆乱放、私排污水等；推进“三园”建设；着力开展庭院绿化，改善居住条件，打造新美丽乡村。

2、招商引资工作

招商引资方面，推动与冷链物流等企业沟通，争取完成招商引资任务6亿元，“百千亿项目”2个。项目建设方面，推动邢钢项目落地，加快项目建设，尽早完成开工。

3、精准扶贫工作

精准扶贫扎实开展。2020年，我镇计划脱贫5户18人，届时全镇所有建档立卡户全部脱贫。进一步加强扶贫成效完善，推动防返贫工作，针对脱困户，实行“一户一策”，主抓产业扶持、土地流转、就业帮扶、民政兜底4项扶贫工程，积极探索了扶贫新模式。

4、现代农业工作。

大力发展优质梨园、葡萄、桃等建设。在已有梨园建设的基础上，在梨园产业带积极开展农村产业园建设。陈刘庄葡萄种植合作社将80%的贫困户以土地租金入股的形式纳入，10个葡萄大棚通过间作种植已见收益。我们采取“合作社+农户”的经营模式，流转土地3750亩，建有300亩以上的葡萄、优质梨、桃等4个规模特色农业项目。预流转土地1000亩，立足产业发展现代农业项目实现新突破。

5、打好工业经济的保卫战、现代农业的攻坚战、电子商务的突破战、今后将按照“夯基础、练内功、立长远”的思路、抓实抓细、促进全乡经济社会又好又快发展。

**（三）工作保障措施**

1、量化分解目标。将年度目标任务量化分解到班子成员和每个股室，明确责任人和完成时限，上墙公示、公开承诺、接受监督。

2、强化跟踪要账。实行周汇报、月调度、季排队制度，明确专人督查指导、跟踪问效，及时表扬先进、通报后进，督促落实。

3、严格考核奖惩。制定考核激励办法和奖优罚劣措施，对有本事、能干事、干成事的干部给予一定的物质奖励，及时向组织推荐评先评优，优先提拔重用；对履职能力差、贻误工作的干部，调整岗位，严格问责。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2020贺营镇土地流转补偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0201-YXN-VNYZ** | | **项目名称** | **2020贺营镇土地流转补偿费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **2851947.52** | **其中：财政资金** | **2851947.52** | **其他资金** |  |
| **根据项目建设需要，我单位自2009年起征地共计2761.64亩，按照威政【2010】11号文件规定，为保证被征地农民原有生活水平，对土地流转农民进行补偿，对占用大坑农民进行补偿，包含2个村的42.6亩，按1000/亩价格进行补助，共需补助4.26万元。包含3个村的1110.38亩，按1100斤小麦/亩价格进行补助，共需补助1367988.16元。1608.66亩征地每年需付800斤小麦款，按2019年小麦最低收购价1.12元/斤计算（896元/亩）共需补助1441359.36。2019年度征地补偿费需 2851947.52元。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | **100.00** | **100.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、对土地流转农民进行补偿，包含20个村的2761.64亩，按800斤小麦/每亩，896元/亩价格进行补助，共需补助2851947.52元。**  **2、按文件规定按时足额发放征地农民补偿金，保障被征地农民生活水平不会受到影响。** | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **补助村数量** | **补助的村数量** | **27个** | **贺营镇所辖村数量** |
| **质量指标** | **发放时间** | **发放补助的时间** | **每年年中发放,一共一次** | **发放时间** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **补贴发放率** | **补贴的发放完成率** | **100百分比** | **补贴的发放完成率** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **接受服务对提供服务的满意程度** | **≥95百分比** | **走访** |

**2、2020年贺营镇征地补偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0201-YXN-3O9Q** | | **项目名称** | **2020年贺营镇征地补偿费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **22238262.31** | **其中：财政资金** | **22238262.31** | **其他资金** |  |
| **根据项目建设需要，我单位自2009年起征地共计13237.0609亩，按照威政【2010】11号文件规定，为保证被征地农民原有生活水平，征地每年需付1500斤小麦款。按2019年小麦最低收购价1.12元/斤计算（1680元/亩），2019年度征地补偿费需 22238262.31元。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | **100.00** | **100.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、对被征地农民进行补偿，包含20个村的13237.0609亩，按当年小麦收购价格进行补助，共需补助22238262.31元。**  **2、按文件规定按时足额发放征地农民补偿金，保障被征地农民生活水平不会受到影响。** | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **补助村数量** | **补助的村数量** | **20个** | **贺营镇所辖村数量** |
| **质量指标** | **发放时间** | **发放补助的时间** | **每年年中发放,一共一次** | **发放时间** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **补贴发放率** | **补贴的发放完成率** | **100百分比** | **补贴的发放完成率** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **接受服务对提供服务的满意程度** | **≥95百分比** | **走访** |

**3、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0602-JXN-D2M7** | | **项目名称** | **村干部补贴** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **1795300.00** | **其中：财政资金** | **1795300.00** | **其他资金** |  |
| **农村两委是农村基层组织建设的重要领头人，在促进农村改革、发展、稳定和社会全面进步发面发挥重要的作用，提高农村两委生活补助有利于农村工作的稳定。** | | | | | |
| **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、按时发放我镇行政村干部生活补贴**  **2、提高村干部的工作积极性** | | | | | |

| **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** | **覆盖率** | **实际发放补贴人数占全部人数比率** | **100%** | **实际发放补贴人数** |
| **质量指标** | **补贴资金到位率** | **补贴资金到位率** | **100%** | **账套查询** |
| **效果指标** | **可持续影响指标** | **长期使用性** | **长期使用性** | **12月** | **时间** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **受访人员对补贴发放满意度** | **≥95%** | **走访调查** |

**4、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0602-JXN-WF04** | | **项目名称** | **村级组织支出补助** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **483000.00** | **其中：财政资金** | **483000.00** | **其他资金** |  |
| **通过财政转移支付形式，对村级组织运转经费进行了补助，村级转移支付成为了保障村级组织正常运转的重要资金来源，在加快新农村建设和促进和谐社会建设中发挥着极为重要的作用。我镇本年度预算581000元，年底完成支出。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | **50.00** | **50.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、更好的服务人民群众和维护改善村内基础设施建设维护。**  **2、正常保证村级办公的正常运转。** | | | | | |

| **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** | **补助村数量** | **补助村数量** | **40个** | **贺营镇行政村数量** |
| **时效指标** | **发放时间** | **发放补助的时间** | **每年年中和年末发放,一共两次。** | **发放时间** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **补贴发放率** | **村级组织补贴的发放完成率** | **100%** | **村级组织补贴的发放完成率** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **接受服务对提供服务的满意程度** | **≥95%** | **问卷调查** |

**5、环保所经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0703-YXN-NIQZ** | | **项目名称** | **环保所经费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **20000.00** | **其中：财政资金** | **20000.00** | **其他资金** |  |
| **贺营镇环保事务工作经费20000元。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | **50.00** | **75.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、严格按照上级规定拨付资金。**  **2、确保资金规范使用。** | | | | | |

| **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** | **数量指标** | **开展外宣活动数量** | **反映开展外宣活动情况** | **≥10次数** | **实际宣传次数** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **社会影响力** | **在全镇产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。** | **对居民产生的影响** | **实际调查** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年环保工作的整体满意度** | **≥95%** | **调查问卷** |

**6、人大代表及联络站运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0802-YXN-G56I** | | **项目名称** | **人大代表及联络站运行经费** | | |
| **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** |  |
| **保障人大代表联络站日常运行，完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职，畅通社情民意表达和反应的渠道。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | **50.00** | **50.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职；**  **2、加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，拓宽各级人大及其常委会和人大代表联系人民群众的方式，畅通社情民意表达和反应的渠道。** | | | | | |

| **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** | **人大代表登记、履职完成率** | **人大代表登记、履职完成数量占应登记数量比例** | **100%** | **完成率** |
| **质量指标** | **人大联络站有记录的会议完成情况** | **人大联络站有记录的会议占总会议次数的比例** | **100%** | **会议完成情况** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **人大代表履职活动完成情况** | **人大代表履职活动完成占总任务比例** | **100%** | **活动完成情况** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众满意数量占总数的比例。** | **≥95百分比** | **调查问卷** |

**7、体制补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0802-YXN-LFZZ** | | **项目名称** | **体制补助** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **210000.00** | **其中：财政资金** | **500000.00** | **其他资金** |  |
| **县财政部门根据县经委、税务部门审核后的分类别、分企业、分税种收入情况和本细则确定的内容、口径，测算乡镇工业企业入库税收地方留成及增量情况，提出乡镇落实奖励政策方案，报县政府审定后一次性兑现到位。2020年县委县政府安排我镇体制补助预算数为50万元。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | **40.00** | **75.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、保证我镇机关的正常运行**  **2、资金及时拨付** | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）** | **>95百分比** | **完成量** |
| **效果指标** | **数量指标** | **开展外宣活动数量** | **反映开展外宣活动情况** | **≥5次数** | **活动数量** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众满意数量占总数的比例。** | **≥95百分比** | **问卷调查** |

**8、网格员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0602-JXN-SCTA** | | **项目名称** | **网格员补助** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **224800.00** | **其中：财政资金** | **224800.00** | **其他资金** |  |
| **整合原有村治保主任、育龄妇女小组长、市场监管协管员、民政员、村河长等5类人员的补贴进行整合捆绑，由县财政每年为各乡镇统一安排网格员专项经费，根据人口和工作数量核定各乡镇具体数额，村网格员待遇由乡镇统筹确定并负责发放。2020年我镇网格员补助预算为22.48万元。** | | | | | |
| **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、履行网格管理职能提升管理服务效能。**  **2、确保本网格内的信息综合、便民服务、党建工作、综合维稳、宣传教育等工作** | | | | | |

| **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** | **资金发放率** | **补助资金发放完成率** | **100%** | **实际发放率** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **提升收入情况** | **发放网格员补贴对收入提升情况** | **100%** | **网格员提升收入人数比率** |
| **可持续影响指标** | **长期影响力** | **能够长期较好地开展网格员工作，维护村内和谐稳定。** | **12月** | **时效性** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **接受网格员补助的人群的满意程度** | **≥95%** | **问卷调查** |

**9、五保供养补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0708-JXN-T421** | | **项目名称** | **五保供养补助** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **971800.00** | **其中：财政资金** | **971800.00** | **其他资金** |  |
| **农村五保户政策可以满足供养对象的正常生活，促进农村社会保障事业的发展，由县级以上人民政府进行监督，在吃、穿、住、医、葬方面给予村民生活照顾和物质帮助。** | | | | | |
| **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、确保我镇五保供养人员及时足额收到五保供养资金。**  **2、保障我镇五保供养人员基本生活。** | | | | | |

| **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** | **补助资金是否及时发放** | **100%** | **补助资金发放时间和应发放时间差距** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **政策知晓率** | **群众对我县五保供养政策了解情况** | **100%** | **实际群众对威县五保供养政策了解情况** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **长期使用性** | **12月** | **时间** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **农村五保对象满意度** | **调查五保对象对政策的满意度** | **≥95%** | **调查五保对象对政策的满意度** |

**10、义务兵补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0705-JXN-8WGI** | | **项目名称** | **义务兵补助** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **105300.00** | **其中：财政资金** | **105300.00** | **其他资金** |  |
| **义务兵制度是我国兵役制度的重要组成部分，对我国国防安全有着重要的意义。义务兵享受供给制生活待遇，有利于提高军队的吸引力、凝聚力、战斗力。该资金用于补助执行义务兵义务家属补助.** | | | | | |
| **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、确保我镇所有义务兵家属及时收到义务兵补助资金.**  **2、确保我镇兵役工作完成任务.** | | | | | |

| **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** | **资金发放及时率** | **当年补助资金及时发放占总人数的比例** | **100%** | **当年实际发放资金及时情况** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **资金影响力** | **资金发放后对补助家庭带来经济改善** | **100%** | **资金发放对补助家庭的影响力** |
| **可持续影响指标** | **长期使用性** | **长期使用性** | **1年** | **时间** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **群众对当年发放补助资金的整体满意度** | **100%** | **受访群众满意度** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11、失地农民生活补助绩效目标表**  **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0201-YXN-VNYZ** | | **项目名称** | **2020贺营镇失地农民生活补助民政转来** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **10323000** | **其中：财政资金** | **10323000** | **其他资金** |  |
| **按照政府专题会议纪要【2016】3号文件，我镇自2009年起共征地13237.0609亩，5550人按每人每月155元，合计10323000元.** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | **100.00** | **100.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **对被征地农民进行补助，包含13个村的5550人，每人每月补助155元，共需补助2851947.52元。**  **按文件规定按时足额发放失地农民生活补助，保障被征地农民生活水平不会受到影响。。** | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **补助人数量** | **补助的人数量** | | **5550人** | **贺营镇所辖村数量** |
| **质量指标** | **发放时间** | **发放补助的时间** | | **每年年中发放,一共一次** | **发放时间** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **补贴发放率** | **补贴的发放完成率** | | **100百分比** | **补贴的发放完成率** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **接受服务对提供服务的满意程度** | | **≥95百分比** | **走访** |
| **12、失地农民生活补助绩效目标表**  **808002威县贺营镇政府办** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **808-0201-YXN-VNYZ** | | **项目名称** | **2020贺营镇失地农民生活补助** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **4147800** | **其中：财政资金** | **4147800** | **其他资金** |  |
| **按照政府专题会议纪要【2016】3号文件，我镇自2009年起共征地13237.0609亩，2230人按每人每月155元，合计4147800元.** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | **100.00** | **100.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **按照政府专题会议纪要【2016】3号文件，我镇自2009年起共征地13237.0609亩，2230人按每人每月155元，合计4147800元.**  **发放及时到位，保障失地农民基本生活。** | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | **数量指标** | **补助人数量** | **补助的人数量** | **2230人** | **贺营镇所辖村数量** |
| **质量指标** | **发放时间** | **发放补助的时间** | **每年年中发放,一共一次** | **发放时间** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **补贴发放率** | **补贴的发放完成率** | **100百分比** | **补贴的发放完成率** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **接受服务对提供服务的满意程度** | **≥95百分比** | **走访** |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门没有安排政府采购预算。

七、国有资产信息

威县贺营镇人民政府2019年末固定资产金额为211.1万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：威县贺营镇人民政府 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 211.1 |
| 1、房屋（平方米） | 3348.34 | 154.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3348.34 | 154.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 56.75 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。