**涞水县三坡镇人民政府**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

 按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将涞水县三坡镇2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

 我乡行政编制21名，事业编制8名，实有行政在职人数19人，退休人数13人，事业在职2人。

 三坡镇镇人民政府下设7个部门，各部门职责如下：

（1）人大

职责：**1、**对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动

**2、**决定会议事项，工作部署，学习重要文件及领导批示的传达督办，在人大会议上发表审议意见，做出经济社会发展计划，本级预算，完成政府换届选举工作

**3、**受理信访、举报等案件，组织协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见

**4、**组织党风廉政建设和反腐败宣传教育,开展对党员公务员廉洁自律教育、政策理论及重大课题等调查研究工作，宣传党的纪检方针政策，教育党员干部遵守党章党规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，提高自身素质。

1. 党委
2. 职责：贯彻落实加强党的基层组织建设，发挥党员的先锋模范作用

（3）政府办公室

职责：**1、**执行党的各项方针政策，制定本地经济和社会发 展规划，并逐一落实

  **2、**抓好项目落实，疏通融资渠道

  **3、**做好信息的上报下达，完成上级交派的各项任务

  **4、**处理人民群众来信、来访

  **5、**保证乡镇稳定工作进行，做好对重点人员的监控 工作，防止其违法犯罪

（4）司法所

  职责：**1、**开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷

    **2、**利用多种形式开展普法宣传教育

    **3、**及时化解基层矛盾隐患，调节矛盾纠纷

（5）计生办

  职责：**1、**提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制， 开展出生人口性别比的治理及流动人口计划生育管理等各项工作

**2、**采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，做好出生人口性别比治理工作

（6）统计站

  职责：组织人口、农业等部门专项统计调查监测

（7）财政所

  职责：**1、**财政对会计人员进行培训依法、依规、依纪办理会计事务

    **2、**做好预算编制，预算执行工作

    **3、**加强对财经法规制度的执行情况的监督检查

     **4、**做好国有资产的维护保养，确保国有资产保值、增值，做好固定资产的登记、造册。

机构设置

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县三坡镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 算安排部门预总体情况

1、收入情况

我部门预算总收入209.50万元，其中：一般公共预算拨款收入209.50万元，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、支出情况

部门预算支出209.50万元，其中，基本支出189.50万元，包含人员经费142.21万元，日常公用经费47.29万元；项目支出20万元。

3、比上年增减情况：

本年度预算收支安排209.50万元，较上年减少18.31万元。其中：基本支出减少18.31万元，其中人员经费支出和日常公用支出都相对减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门日常公用经费预算支出47.29万元，其中，部门办公费7.18万元，邮电费0.36万元，取暖费5.00万元，差旅费1.9万元，公务接待费2.34万元，公务车运行维护费7万元,公务交通补贴9.3万元，工会经费1.07万元，职工福利费2.45万元，劳务费11.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年本部门“三公”经费预算数9.34万元，其中：公务接待费2.34万元；公务用车运行维护费7万元,无公务用车购置费和因公出国（境）费。

 我部门2019年三公经费预算拨款9.54万元，其中公务车运行维护费7万元，公务接待费2.54万元，无因公出国（境）费。

2020年“三公经费”总额比2019年减少了0.20万元，减少了约2% 。其中2020年公务接待费比2019年减少了0.20万元，减少了约2% 。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2.54 | 2.34 | -0.2 | 我部门2020年计划对公务接待的次数和人数进行缩减，严格控制公务接待的规模，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此比2019年减少0.20万元。 |
| 合计 | 9.54 | 9.34 | -0.2 | 2020年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我部门的三公经费与2019年相比减少了0.20万元。 |

1. 绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以党的十九大精神以及习近平同志系列讲话为指导，紧紧围绕全面建设小康社会的总目标，按照县委、县政府的统一部署，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。围绕乡镇食品安全、纪检、社会稳定、农村文化建设、办公用房修缮、团委工作、人大主席团活动及财政所工作等项目任务，扎实推进项目实施。加强农村基础设施建设，完善农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力。提升政府工作效能，切实做好各类政府事物管理，强化政府依法行政能力。农民生活水平显著提高，基础设施条件明显改善，产业结构调整趋于合理，生态环境更加美化，农村民主法制建设稳步推进，社会各项事业繁荣兴旺，环境更加美丽，社会更加和谐文明。

二、分项绩效目标

（一）党的基层组织建设

绩效目标：党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。

绩效指标：落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。

（二）食品安全工作

绩效目标：落实食品生产经营者主体责任，严格监管食品生产经营活动，严厉惩处涉及食品安全的违法犯罪行为。

绩效指标：组织宣传活动次数不少于5次，抽查对象的数量占全部对象的比率大于等于85%，通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全，接受食品安全监管的人群对食品安全监管工作的满意程度大于等于85%。

（三）农村文化建设

绩效目标：坚持先进文化前进方向，全面广泛地开展群众文化活动，繁荣农民群众精神文化生活，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，最大限度发挥和提高资金的使用效益。

绩效指标：各类公共文化服务活动组织开展的数量不少于10次，文化设施达标率大于等于85%，收藏及保管物品完好率大于等于85%，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展，群众对当年农村文化活动开展整体满意度大于等于85%。

（四）乡镇纪律检查

绩效目标：认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政建设。

绩效指标：组织召开监督检查会议的次数不少于5次，办结案件数量占立案案件总数的比率大于85% ，问题整改率大于等于85%，通过实施纪检监督政策促进社会稳定水平逐步提高，群众对当年纪检监督工作的整体满意度大于85%。

（五）综合治理及信访稳定

绩效目标：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；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

绩效指标：重点人员稳控率大于等于85%，重大安保任务完成率大于等于85%，退役安置满意度大于等于85% ，通过维稳工作开展，促进社会稳定水平逐步提高，群众满意度大于85%。

（六）乡镇办公用房修缮

绩效目标：按照乡镇办公需求实施办公用房修缮工作，提供安全、必要的办公条件。

绩效指标：修缮项目完成率大于等于 85%，修缮项目验收合格率大于等于85% ，公共服务水平提升情况大于85%，修缮后办公设施改善情况大于等于85%。乡镇工作人员对修缮后的办公设备器材的满意度大于等于85%。

（七）财政所工作

绩效目标：配合乡镇完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作。

绩效指标：项目资金有效使用率大于等于85% ，财政所工作开展完成率大于85%，通过开展乡镇财政工作促进乡镇经济逐步提高，接受财政所服务的人群对财政所提供服务的满意程度大于等于85% 。

（八）团委工作

绩效目标：科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。

绩效指标：在新闻媒体开办宣传专栏的数量不少于5个，制作宣传品的数量不少于2000份，参与决策咨询活动次数不少于5 次，在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，群众对团委工作的整体满意度大于等于85%。

（九）人大主席团活动

绩效目标：为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转。

绩效指标：工作经费使用率大于等于85%，工作经费拨付率大于等于85%，参与决策咨询活动次数不少于5次，在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，群众对当年人大主席团工作的整体满意度大于等于85%。

（十）乡镇其他相关工作

绩效目标：按照县委、县政府统一部署，圆满完成上级交办的乡镇其他相关工作。

绩效指标：卫生和计划生育工作保持全县先进水平。推动社会共治，劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。村镇规划编制有效监管实施。丰富群众文体娱乐活动，优化服务群众水平。村级财务委托管理规范运行。统计任务高质高效完成。

三、工作保障措施

 （一）完善制度建设。制定完善本乡镇预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为本乡镇全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、财政所工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **806002涞水县三坡镇人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 806-1301-JBN-CZ96 | **项目名称** | 财政所工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 乡镇管理着所有的惠农政策补贴资金、财政扶贫资金、村级“一事一议”公益事业建设奖补资金、农村“三资”委托代理、新农村建设各项工程及征地补偿、国库集中支付电子化、乡镇日常预算收支等财政业务工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、"配合乡镇完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作。 " |

| **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 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全县财政事业发展的促进推动作用 | 通过开展乡镇财政工作，带动全县财政事业发展的效果 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 乡镇经济发展能力 | 通过开展乡镇财政工作促进乡镇经济逐步提高  | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度接受财政所服务的人群对财政所提供服务的满意程度 | ≥85100% | 依据工作方案 |

**2、纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **806002涞水县三坡镇人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 806-1301-JBN-8FZ0 | **项目名称** | 纪检经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 乡镇纪委专项经费用于乡纪检部门具体查办的案件及处理重大信访问题的经费。主要包括办案期间差旅费、交通费、调查取证费、工作人员及审查对象伙食费等 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政。发挥乡纪检监督职能，做到有案必查，有腐必惩，深化廉政教育学习。 |

| **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 | 组织监督检查会议次数 | 组织召开监督检查会议的次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施纪检监督政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年纪检监督工作的整体满意度  | ≥85100% | 依据工作方案 |

**3、农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **806002涞水县三坡镇人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 806-1301-JBN-IOK7 | **项目名称** | 农村文化建设资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.75 | **其中：财政资金** | 1.75 | **其他资金** |  |
| 加强文化队伍和村级文化阵地建设，营造镇域文化氛围，发掘民间艺术资源，开展群娱活动。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、以科学发展观为指导，坚持先进文化前进方向，以全面广泛地开展群众文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。 |

| **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 | 数量指标 | 公共文化服务活动数量 | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率  | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 收藏及保管物品完好率 | 收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总数的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 对全省宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村文化活动开展整体满意度 | ≥85100% | 依据工作方案 |

**4、人大主席团活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **806002涞水县三坡镇人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 806-1301-JBN-IPH7 | **项目名称** | 人大主席团活动经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 规范人大代表工作经费的管理和使用，切实保障乡人大主席团的正常运转和保障代表执行职务的需要，保证代表工作经费专款专用。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转 |

| **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 | 质量指标 | 工作经费使用率 | 经费使用占拨付经费的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作经费拨付率 | 拨付经费占年初预算的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 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  | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 社会影响力 | 在本地区产生的重要影响得到广大受众的充分认可。 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标，群众对当年人大主席团工作的整体满意度  | ≥85100% | 依据工作方案 |

**5、食安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **806002涞水县三坡镇人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 806-1301-JBN-PCUY | **项目名称** | 食安经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.64 | **其中：财政资金** | 0.64 | **其他资金** |  |
| 组织开展食品安全调查及专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议，确保食品安全调查和专项统计调查工作顺利完成。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、食品安全作为重大的基本民生问题，为进一步加强本镇食品安全工作，落实食品生产经营者主体责任，增强政府监管效能，发挥社会组织的作用2、食品安全作为重大的基本民生问题，为进一步加强本镇食品安全工作，落实食品生产经营者主体责任，增强政府监管效能，发挥社会组织的作用 |

| **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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 抽查对象的数量占全部对象的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对食品安全的监管作用 | 通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全  | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受食品安全监管的人群对食品安全监管工作的满意程度 | ≥85100% | 依据工作方案 |

**6、团委经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **806002涞水县三坡镇人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 806-1301-JBN-56F0 | **项目名称** | 团委经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 推动促进青年创业就业、青年志愿者服务管理、青少年校外教育、青少年事务社工队伍建设、预防青少年违法犯罪、青少年生态环保、救助困难青少年群体、青少年云平台体系建设等项目。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。 |

| **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 | 开办宣传专栏数 | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | ≥5个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 |  制作宣传品的数量 | ≥2000份 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对团委工作的整体满意度 | ≥85100% | 依据工作方案 |

**7、维稳经费（年初）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **806002涞水县三坡镇人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 806-1301-JBN-W33F | **项目名称** | 维稳经费（年初） |
| **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** |  |
| 通过对企业军转干部做耐心细致思想工作，实现无进京、到省市上访的目标任务。对各公司破产后的遗留问题，进行了化解、稳控。对基层社团解体后遗留问题，进行走访化解、稳控。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效的遏制非法上访；处理人民群众来信、来访，接待和处理人民群众反映的情况和问题。2、做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效的遏制非法上访；处理人民群众来信、来访，接待和处理人民群众反映的情况和问题。 |

| **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 | 重点人员稳控率(％) | 重点人员稳控与实际完成稳控情况 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 完成的安保任务占任务总数的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 退役安置满意度（%） | 对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过维稳工作开展，促进社会稳定水平逐步提高  | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 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群众人数占全部调查人数的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |

**8、小型修缮经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **806002涞水县三坡镇人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 806-1301-JBN-H30F | **项目名称** | 小型修缮经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.61 | **其中：财政资金** | 3.61 | **其他资金** |  |
| 修复墙体裂缝，修复墙面脱落，修复楼梯踏板，修复房顶风化和削落，修复屋顶渗，修复电线老化 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为加强节约型机关建设，改善乡镇干部职工办公条件，保障干部职工及广大人民群众生命财产安全，提供安全、必要的办公条件，实施办公楼修缮项目。 |

| **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 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率  | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况  | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 办公设施的改善成效 | 反映修缮后办公设施改善情况  | ≥85100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡镇工作人员对修缮后的办公设备器材的满意度 | ≥85100% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2020年我部门无政府采购预算。

**部门政府采购预算表**

|  | 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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目****名称** | **预算****资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七、国有资产信息情况

涞水县三坡镇人民政府2019年末固定资产总金额92.44万元（详见下表）。2020年拟购置固定资产为零。

|  |
| --- |
| 涞水县三坡镇人民政府 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **92.44** |
|  1、房屋（平方米） | 600 | 52.6 |
|  其中：办公用房（平方米） | 600 | 52.6 |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
|  4、其他固定资产 | — | 39.84 |

其他固定资产主要为：空调、电脑、打印机、办公家具、冰箱等。

八、专业名词解释

**1、**一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、**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。

 **4、**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。

**5、“**三公”经费：是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**6、**机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

 九、其他需要说明的事项

 我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。