

行唐县上碑镇人民政府

2020 年预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2019 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：根据《行唐县上碑镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县上碑镇人民政府的主要职责是：

1. 党政事务管理办公室

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设；处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作。

2. 经济发展办公室

负责制定乡镇财政计划和经济发展计划，负责乡镇财务、农村合同、农村财务管理，为招商引资、发展民营产业和第三产业提供服务，做好乡镇统计、审计工作，做好环境保护工作，指导农村股份制合作社开展工作。

3. 社会治安综合治理办公室

负责研究制定综合治理规划并负责实施，会同镇司法所，协调公安派出所、法庭认真解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题，做好社会稳定和信访工作，搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作状态，及时反馈信息。

4. 计划生育服务中心

负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策；负责人口和计划生育行政管理工作及计划生育协会工作；负责计划生育技术服务及流动人口生育管理等工作。

5. 劳动和社会保障服务所

负责宣传贯彻国家、省、市有关劳动保障工作的方针、政策和法律法规，承担本辖区内人力资源社会保障服务工作的实施，搞好城乡统筹就业，发展劳务经济，做好农村富余劳动力转移就业、农村劳动力职业技能培训和新型农村社会养老保险试点工作。

负责配合劳动保障监察部门监督检查劳动保障法律、法规的落实情况，督促本辖区用人单位参加各种社会保险并按时缴纳社会保险费。

6. 文化广播服务中心

负责运用各种文艺手段、宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义教育，培养有道德、有文化、有纪律的新型农民。

负责利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

7. 退役军人服务站

负责做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、

信息采集、情况反映、走访慰问等具体事务，负责做好拥军优属工作和其他退役军人服务工作。

机构设置：

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
行唐县上碑镇人民政府	行政	正科级	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。上碑镇人民政府的收支都包含在部门预算中。

1、收入说明 反映本部门当年全部收入。上碑镇人民政府2020年预算收入总计 736.32 万元。其中，一般公共预算收入 736.32 万元、政府性基金收入0 万元、国有资本经营预算收入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，反映上碑镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年预算支出 736.32 万元。其中，人员经费支出 338.99 万元，日常公用经费支出 75.43 万元，项目支出 321.90 万元，项目主要为村党组织活动经费 15.72 万元，村干部基础职务补贴 116.10 万元，村级组织办公经费 29.25 万元，服务群众专项经费85 万元，人大会议费及人大代表之家活动经费5

万元，乡镇专项工作经费 34.82 万元，信访维稳工作经费 20 万元，正常离任村干部生活补贴 16.01 万元。

3、与上年增减情况 2020 年部门预算收支安排 736.32 万元，2019 年预算收支安排 606.57 万元，较 2019 年预算增加 129.75 万元，其中：基本支出增加 50.01 万元，主要是人员增加，相应增加了社会保障缴费；日常公用支出增加 5.28 万元，主要是人员增加，相应的增加了办公经费的开支，项目支出增加了 74.46 万元，主要是为增加了服务群众专项经费。

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 75.43 万元，主要用于保障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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务接待费、劳务费、公务用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 10 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 8 万元）；公务接待费 2 万元。2020 年“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与上年相比持平，无增减变化；公务接待费与上年相比持平，无增减变化。

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

上碑镇人民政府负责落实国家政策，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，发展乡村经济、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。

二、分项绩效目标

（一）党政管理

绩效目标：督导党委、政府各项工作，处理好机关日常事务，做好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作。

绩效指标：督导党委、政府处理好日常事务工作完成95%以上。

（二）经济管理

绩效目标：搞好产业规划，组织做好招商引资工作，做好引进项目的跟踪服务后续工作，引导农民立足自身资源和区位条件，发展优势，大力发展区域特色经济。加强工业经济管理，为招商引资营造良好的投资环境，大力发展第二、三产业。引导农村经济发展，配合各部门做好技术推广和服务工作，因地制宜发展农业，实现乡村振兴和农业持续发展。

绩效指标：实现农业现代化发展，优化发展环境和招商引资环境，营造良好的投资环境，推动辖区内经济更好更快发展。

（三）社会管理

绩效目标：加强涉农资金等各类村级资金监督管理，做好村财乡代管、农村合同管理及农民减负工作。推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设、农村精神文明建设、生态文明村建设等各项农村事业发展。定期组织开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所卫生安全生产进行督导检查，对违法、违纪行为实施行政处罚；加强安全生产监管能力，消除安全隐患。做好农村环境综合治理，农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。加强辖区内信访维稳和稳控，提高工作人员做好群众工作的能力，维持和维护辖区内社会稳定。配合城建部门做好城镇化建设，农村危房改造工作；配合国土部门做好耕地保护工作；改善乡镇办公条件等事宜。乡镇进行安全排查检查、辖区内卫生综合整治、大气污染防治治理、防火禁烧等工作。

绩效指标：实现村级事务制度化、科学化、规范化运行。督查安全生产隐患排查治理到位，安全生产法治秩序得到进一步完善，遏制重大安全生产事故，安全生产形势持续稳定好转。研究协调解决安全生产工作中的重大问题。改善农村人居环境，提高农民生活质量和健康水平。人大代表们通过“人大代表之家”这个载体，履行代表职责，发挥代表作用，听取民生民意，服务群众，为乡经济建设建言献策，为解决群众困难出谋划策。配合好各部门完成相关

工作。上碑镇辖 17 个行政村，党员 894 个，村干部 90 人，离任村干部 50 人，进一步加强和改进党的基层组织建设，丰富、活跃基层党组织生活，提升基层党员教育管理水平，规范农村党员管理教育经费的管理使用；提高离任村干部生活水平，保障离任村干部基本生活，改善生活质量。加强资金监管，接受群众监督，维持社会稳定。保障村干部基本生活，激励村干部更好履职尽责。建立村干部激励保障机制，激发村干部干事创业热情，确保补助资金足额发放。乡镇进行安全排查检查、安全隐患排查；对违法违规建筑进行拆除，重点查处一批污染企业；对辖区内卫生进行综合整治；大气污染防治治理，防火禁烧巡逻等工作；房屋院落整修，购买办公设施；对建档立卡贫困户进行项目扶持，谋划项目，增加人均收入；同时避免火灾、坍塌等突发事件发生。实现辖区环境综合改善，防火禁烧初现成效，农村生活环境大大改善，及时排查安全隐患，治理环境污染企业。对建档立卡贫困户进行精准扶贫，确保贫困户有稳定收入。

（四）计划生育管理。

绩效目标：增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。

绩效指标：提高计生服务质量，加大对困难计生家庭的帮扶，对独生子女成家庭、双女户家庭生活生活补贴及时发放到位。

（五）社会治安综合管理

绩效目标：提高治安防范整体水平；预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生，提高农民法律意识和法律素养。研究提出制定本乡社会治安综合治理工作计划、方案、措施等；打击各类违法犯罪活动。做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处、处理正常信访、非访、突发性及群体性事件，提供相关服务保障。重要活动控访接访、日常维稳用、信访积案化解、对信访人员的政策宣传教育和对信访人员的帮扶等。

绩效指标：通过信访维稳加强辖区内信访维稳和稳控，提高工作人员做好群众工作的能力，减少群众反映的问题，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态，维持和维护辖区内社会稳定。开展经常性矛盾纠纷排查、宣传法制法规知识等，提高工作人员做好群众工作的能力，提高乡镇干部信访工作水平，坚决控制新增信访问题，努力构建和谐社会。

（六）公共服务管理

绩效目标：满足农民对公共服务的实际需求，量力组织乡村公共基础设施建设，包括：农村道路、沼气、农田水利、土地治理、扶贫、农业综合开发等项目实施。配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。配合劳动部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率。配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。

绩效指标：确保基础设施建设安全可靠，功能及资金使用符合施工要求，节能环保。打造宜居环境，做好农民就业培训，提高医保参保率，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助，健全农业基层技术推广体系。

三、工作保障措施

强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平总书记关于党纪民生重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起基层社会治理、乡村经济发展、乡村振兴等方面的职责使命，奋力推动中央、省、市关于基层社会管理、乡村振兴等各项决策部署落地落实。

紧盯重点难点，提速工作进度。将 2020 年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

坚持底线思维，科学防控风险。针对当前农村基层存在的环境卫生、信访稳定等方面存在的风险隐患，逐一研究制定行之有效的防范措施，防范化解突出问题，逐项消除风险隐患，全力维护全乡社会安全稳定。

加强乡村联动，形成工作合力。加强信息沟通，充分发挥平台、公众号等现代信息交流平台，及时宣传工作动态、典型经验和先进事迹，增强工作互动，实现信息共享，力争在各个方面争先进、创

一流、做表率，聚力推动各项工作走在全县前列。

第二部分 预算项目绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

837002 行唐县上碑镇人民政府

单位：万元

项目编码	837-0201-YXN-3F5R		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.72	其中：财政资金	15.72	其他资金	
	全镇党支部中所有党员，安排村党组织活动经费 15.72 万元，主要用于党组织开展“三会一课”，主题党日，党员教育培训，救助困难党员，慰问老党员等活动必须的开支					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、调动农村党员的积极行，发挥党组织的先锋模范作用，不断加强村级党支部的组织建设，提高基层党组织服务群众的能力 2、不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力促进村级集体经济发展					
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	召开党员大会次数 (次)	各村年度内组织召开支部党员大会的次数	≥4 次	计划标准	
	数量指标	走访慰问党员次数 (次)	各村开展救助困难党员和节前走访慰问老党员的次数	≥2 次	测算标准	
	时效指标	召开专题民主生活会 (次)	年终对农村党员进行一次民主评议	≥1 次	计划标准	
效果指标	可持续影响指标	党员素质得到提升	通过教育培训，使农村党员综合素质得到提升	有所提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度 (%)	通过调查，农村党员对党支部班子德、政、廉方面的满意度	≥80%	测评标准	

2、村干部基础职务补贴绩效目标表

837002 行唐县上碑镇人民政府

单位：万元

项目编码	837-0201-YXN-31NH		项目名称	村干部基础职务补贴		
预算规模及资金用途	预算数	116.10	其中：财政资金	116.10	其他资金	
	村干部基础职务补贴是指现任行政村党支部书记、村委会主任和其他村两委干部，全镇共有 17 个村 90 名村干部，村干部基础职务补贴用于发放全镇村干部工资，调动村干部的作热情。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、调动村干部工作积极性，激发干事创业的热情，充分发挥村干部在社会主义新农村建设中的主力军作用					
	2、建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，确保补助资金足额发放					
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	补贴人数 (人)	涉及发放补贴的人数	90 人	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率 (%)	已补贴人数占全部应补贴人数的比例	≥90%	计划标准	
	数量指标	涉及村数 (个)	全镇共涉及村数	17 个	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施村干部基础职务补助政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度 (%)	通过问卷调查满意和较满意的对象占全部调研对象的比例	≥90%	测评标准	

3、村级组织办公经费绩效目标表

837002 行唐县上碑镇人民政府

单位：万元

项目编码	837-0201-YXN-T1HP		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.25	其中：财政资金	29.25	其他资金	
	村级组织运转经费主要是指维持村级组织正常运转所必需的办公用品费用、水电费、报刊征订费、会议费、差旅费等开支，保障村内基本运转，按照配备标准总计 29.25 万元拨付到村					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、切实保障村级组织的正常运转，进一步提升村组织为民服务的能力，达到百姓满意的目标					
	2、加强村级经费监管，接受群众监督，保证村级组织工作正常运转					
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	走访群众次数 (次)	17 个行政村年走访群众次数	≥ 12 次	测算标准	
	数量指标	报刊征订份数 (份)	17 个行政村年征订各类报纸数量	≥ 68 份	测算标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率 (%)	已清理村内卫生占应该清理的卫生比例 (%)	≥ 80%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	社会问题“零”发生	是否因矛盾纠纷化解问题引发社会问题	0 个	经验标准	
	社会效益指标	矛盾隐患化解率	村内矛盾隐患化解占应该化解的比例	≥ 80%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调研了解群众对村级组织的满意度	≥ 80%	调查问卷	

4、服务群众专项经费绩效目标表

837002 行唐县上碑镇人民政府

单位：万元

项目编码	837-0201-YXN-7QU6		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	服务群众专项经费是指以“乡村振兴”为指引，以改善农村人居环境为目标，结合辖区农民群众生产生活实际，全面整治农村环境卫生、农村垃圾、污水、畜禽养殖污染和乱搭乱建等问题，重点对村内主要道路、房前房后、河塘沟渠等公共部位进行全方位无死角大整理。					
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、加大农村卫生治理，改善人居环境，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题。 2、推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升					
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	村人居环境整治个数 (个)	年度内清理卫生村数	17 个	计划标准	
	数量指标	村生活垃圾定点存放数量 (处)	辖区各村垃圾定点存放处数量	≥ 12 处	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率 (%)	辖区内已经清理部位占全部应清理部位的比例	≥ 85%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	受益人口数 (人)	辖区内收益人群的数量	≥ 15000 人	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	群众对卫生问题的整体满意度	≥ 85%	调查标准	

5、人大会议费及人大代表之家活动经费绩效目标表

837002 行唐县上碑镇人民政府

单位：万元

项目编码	837-0204-YXN-58GM		项目名称	人大会议费及人大代表之家活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	人大会议费及人大代表之家活动经费主要用于镇人大代表联系人民群众，听取和反映意见建议在通讯、交通等费用补贴，组织镇人大代表闭会期间有关履职活动的费用，按照每乡镇 5 万元的资金拨付到位。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、为全镇人大代表会议及人大活动提供保障，为代表履行法定职权，强化监督，促进法律法规的贯彻实施，推进全镇工作提供支持					
	2、加强乡镇人大代表交流经验工作，提高全镇人大工作水平，加强人大代表之家的建设，提高代表履职水平					
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	召开座谈会(次)	年度内召开人大代表座谈会的次数	≥4 次	计划标准	
	数量指标	会议筹备及会务工作的完成率 (%)	已经完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	≥80%	测算标准	
	质量指标	人大代表参会率	参加会议的人大代表占全部应参会的代表比例	≥80%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	人大代表监督作用的发挥	发挥人大监督作用情况	有效发挥	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务和联系群众满意度	接受人大服务的重点人群对人大提供服务的满意程度	≥80%	测评标准	

6、乡镇专项工作经费绩效目标表

837002 行唐县上碑镇人民政府

单位：万元

项目编码	837-0204-YXN-1V1L		项目名称	乡镇专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.82	其中：财政资金	34.82	其他资金	
	对辖区存在安全隐患部位进行排查，重点查处一批污染环境的企业，对违法违规建筑进行拆除，同时避免火灾、爆炸、坍塌等突发事件发生，对建档立卡贫困户进行项目扶持、谋划项目，增加贫困户人均收入，同时，对村内道路两侧、房前房后、陈年垃圾等卫生盲区进行整治；对房屋院落进行修缮，购置办公设备。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、及时排查安全隐患，治理环境污染企业，加大农村垃圾污水治理，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题。 2、对辖区内的建档立卡贫困户进行精准扶贫，增加贫困户收入，全面提升村容村貌和户容户貌					
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	安全隐患排查数 (次)	年度进行安全隐患排查次数	≥12 次	计划标准	
	数量指标	卫生整治村数 (个)	年度内进行卫生整治的村庄个数	≥9 个	计划标准	
	质量指标	精准扶贫覆盖率 (%)	辖区内已经脱贫和未脱贫总户数占建档立卡户的比例	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施安全隐患排查、违法建筑拆除、农村环境卫生整治促进社会稳定水平逐步提高	≥75%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村环境卫生综合整治、安全隐患排查等的整体满意度	≥90%	调查问卷	

7、信访维稳工作经费绩效目标表

837002 行唐县上碑镇人民政府

单位：万元

项目编码	837-0502-YXN-Y4YB		项目名称	信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	严格落实维稳和信访工作与当前乡镇工作紧密结合起来，开展经常性的矛盾纠纷排查，宣传法制法规知识，及时了解情况，解决问题，化解矛盾，有效保障维稳和信访工作的顺利开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、全力推进矛盾纠纷经常性排查，及时解决群众反映的问题，切实把矛盾纠纷化解在萌芽状态。					
	2、坚决控制新增信访问题，减少群众上访事件，切实为维护辖区稳定，努力构建和谐社					
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	矛盾纠纷排查数 (个)	排查辖区矛盾纠纷的数量	≥ 10 个	测算标准	
	质量指标	信访事项按期结案率 (%)	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥ 90%	测算标准	
	时效指标	信访事项受理及时率 (%)	及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例	≥ 90%	测算标准	
效果指标	社会效益指标	提高信访群众罢访率 (%)	使用解难资金减少信访群众上访的频率	≥ 90%	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映信访群众满意度	≥ 90%	测算标准	

8、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

837002 行唐县上碑镇人民政府

单位：万元

项目编码	837-0201-YXN-5T01		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	16.01	其中：财政资金	16.01	其他资金	
	连续任职满 2 届或者 6 年以上，累计任职满 3 届或 9 年以上，男满 60 周岁，女满 55 周岁，现已经正常离任的村党支部书记、村委会主任，享受正常离任村干部生活补贴，全镇共 17 个村涉及 48 个人，需发放离任补贴约 16.01 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00	
绩效目标	1、保障离任村干部基本生活,接受党员群众监督,促进社会稳定。 2、加强资金监管,确保资金及时足额发放到位。					
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	补贴涉及人数(人)	全镇涉及 48 个人	48 人	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率(%)	已经发放的补贴人数占应该发放补贴人数的比例	≥90%	计划标准	
	数量指标	补贴涉及村数(个)	全镇共涉及 17 个村	17 个	计划标准	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施离任村干部补贴扶持政策促进社会稳定水平的逐步提高	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率(%)	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	≥80%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

政府采购预算表

837 行唐县上碑镇人民政府

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	

备注：2020年我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

上碑镇人民政府2019年年末固定资产总额146.67万元，本年度无拟购置固定资产计划。

固定资产占用情况表

编制部门：上碑镇人民政府

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
	—	146.67
房屋及构筑物(平方米)	4000	51.63
车辆	2	21.60
其他固定资产	—	73.44

八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

6、机关运行费：为保障各部门各单位正常运行，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

无其他需要说明的事项。