

行唐县翟营乡人民政府 2021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》规定，现将行唐县翟营乡人民政府 2021 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《行唐县翟营乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县翟营乡人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2、党建工作办公室(挂人大主席团办公室牌子)

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化建设工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3、社会治理和应急管理管理办公室(挂综合指挥和信息化网络中心牌子)

负责基层治理综合指挥工作。建立健全综合指挥协调机制和工程流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办

事项的受理、研判、转办、落实。反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作；负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查等工作。

4、自然资源和生态环境办公室

负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，防治禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5、综合行政执法队

根据有关法律法规和上级部门授权、委托、承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村，安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村(社区)便民服务点建设等。

7、退役军人服务站

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员等相关工作。

8、农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)

负责农业、畜牧、林业水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作、负责村级资金核拨和监督管理。

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
行唐县翟营乡人民政府	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，目前我省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的预算中。行唐县翟营乡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。2021年预算收入1351.25万元，其中：一般公共预算收入1322.49万元，政府性基金预算收入28.76万元，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，反映行唐县翟营乡人民政府年度部门预算

中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1351.25万元，其中：基本支出709.87万元，包括人员经费598.46万元和日常公用经费111.41万元；项目支出641.38万元，主要是村级组织运转经费及占地补偿项目。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1351.25万元，较2020年增加297.96万元，其中：基本支出增加216.68万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加81.28万元，主要是机构改革乡镇工作内容增加，乡镇专项经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排111.41万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.92万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费14万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元)；公务接待费0.92万元。2021年三公经费比上年增加4.02万元，其中：因公出国(境)费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费比上年增加6万元，原因是增加了执法用车；公务接待费减少1.08万元，主要原因是测算标准降低。

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

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

1、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率 95% 以上。

2、党建工作管理

绩效目标：加强基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作。

绩效指标：统筹推进区域化建设工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3、社会治理和应急管理

绩效目标：建立健全综合指挥协调机制和工程流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作；负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；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；做好乡镇本身债务化解，解决长聘人员生活补助；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：负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急用演练，负责生产经营单位安全生产状况的监督检查等工作。

4、自然资源和生态环境管理。

绩效目标：自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作

绩效指标：禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作，打造宜居环境。

（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民政工作“三个聚焦”的重要指示精神，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2021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.人大会议费及人大代表之家活动经费绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125212GBV7FCOEAIN U		项目名称	人大会议费及人大代表之家活动经费		
预算规模	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0

及资金用途	人大会议费及人大代表之家活动经费，用于 2020 年乡级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，以及组织乡人大代表开会期间有关履职活动的费用，确保人大工作顺利完成。				
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.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行，完成人大各项工作指标。 2.发挥人大代表进言献策的作用，提高乡人大代表履职能力，开展人大监督工作。				
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	数量指标	召开代表座谈会(次)	年度内召开人大代表座谈会的次数	≥4 次	计划标准
	质量指标	人大代表参会率(%)	人大会议代表参会人数占总代表人数的比例	≥90%	计划标准
	时效指标	会议筹备完成率(%)	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	项目费用支出控制在预算范围之内	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	发挥人大监督作用	发挥人大监督作用情况	有所提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受人大服务的重点人群对人大提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

2.信访维稳工作经费绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521829U3B871O0W 5		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	0
	信访维稳工作经费主要用于乡镇对信访案件的排查，严格落实维稳和信访工作与乡镇工作紧密结合起来，开展经常性矛盾纠纷排查，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，切实维护辖区稳定，努力构建和谐社会。					
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	矛盾纠纷排查数量(个)	排查辖区内矛盾纠纷的数量	≥5 件	计划标准	
	质量指标	息诉罢访率 (%)	经信访调解后息诉罢访案件占全部信访案件的比例	≥80%	计划标准	
	时效指标	信访案件受理及时率 (%)	及时受理的信访案件数量占信访案件数量的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率 (%)	实际支出占预算的比例	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过提高乡镇干部信访工作水平，及时解决信访事项，促进辖区内社会稳定。	有所提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度 (%)	反映信访群众对信访案件处理结果的满意度	≥90%	调查问卷	

3.服务群众专项经费绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125219MY24YE600AU A		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	0
	服务群众专项经费主要用于村级组织服务群众的必要支出，包括村级综合服务站日常运转、公共设施维修、公共卫生防疫、村内治安、临时劳务用工等方面的支出。					
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.加大农村公共卫生治理，改善人居环境，保护村民人身财产安全，维护村内治安。					
	2.强化底线思维，树牢风险意识，全力构筑疫情防控外防输入的坚固屏障。					
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	公共防疫排查次数(次)	辖区内疫情防控排查次数	≥10 次	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率(%)	辖区内已清理部位占全部应清理部位的比率	≥90%	计划标准	
	时效指标	疫情防控发现及时率(%)	发现疫情感染症状上报及时率	≥90%	计划标准	
	成本指标	项目预算控制率(%)	项目实际支出数占年初预算数的比率	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理、社会治安管理，促进辖区内社会安全稳定	≥90%	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(%)	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查问卷的比例	≥90%	问卷调查	

4.行陈线拓宽占地补偿绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521AHZWG0C191QI 6		项目名称	行陈线拓宽占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	28.76	其中：财政资金	28.76	其他资金	0
	主要用于行陈公路占地补偿，我乡共涉及岸下、西石庄、沟北、北翟营、东寺、冻庄、康庄、名布、南翟营、信庄、益河等 11 个村，1054 户。占地 147.51 亩，按每亩土地 800 斤小麦，800 斤玉米折价给付，一年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每年 5 月 1 日的市场价格定价。					
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.改善交通状况，方便群众出行，提升群众的幸福感和满意度，为实现乡村振兴和全面建成小康社会提供有力保障。					
	2.落实上级政策确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农户利益不受损失。					
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	补偿个人(家庭)数量(户)	涉及补偿的户数	1054 户	计划标准	
	数量指标	补偿面积(亩)	行陈线涉及占地面积	147.51 亩	计划标准	
	质量指标	补偿发放覆盖率(%)	已补偿农户占应补偿人群的比率	100%	计划标准	
	质量指标	补助发放合规率(%)	按照规定标准发放的补贴占应发放补贴的比例	100%	计划标准	
	质量指标	补偿标准(元/亩)	每亩按双 800 补偿	≥1949.9 元/亩	经验标准	
	时效指标	补偿发放及时性(天)	从受理发放的时间到实际完成发放补偿的天数	≤30 天	计划标准	
	成本指标	预算补助标准控制率(%)	按标准发放的金额占实际发放金额的比例	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施行陈线占地补偿政策促进社会稳定水平逐步提高	0 个	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	受益群众对占地补偿的满意度	≥90%	调查问卷	

5.乡镇经费补助绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521FTDD0MX6O1PBN		项目名称	乡镇经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	0
	乡镇经费补助用于不定期对辖区秸秆、垃圾堆等易着火点进行防火巡查，及时扑救火灾；持续开展村庄垃圾集中清理，动员广大干部群众共同参与，培育农民健康生活方式和卫生生活习惯，实现公共区域干净整洁。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	<p>1.加强防火禁烧和日常巡逻，改善空气质量，逐步消除重污染天气，保障人民群众身体健康。</p> <p>2.及时进行垃圾清理，让人居生活环境有明显改善。</p>					
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	清理垃圾次数(次)	年度内排查辖区内安全隐患次数	≥12 次	测算标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率(%)	辖区已清理占应清理部位比率	≥85%	测算标准	
	时效指标	秸秆、垃圾着火巡查及时性(%)	对辖区内的地边垃圾堆进行巡查及时性	≥80%	测算标准	
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	巡查及时	测算标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强秸秆禁烧管理，促进辖区内社会安全稳定。	有所提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象比例	≥90%	测算标准	

6.安全排查、河长制、环境整改、污染防治、违建拆除等经费绩效目标

表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521HS4WMZ3OU7XDZ		项目名称	安全排查、河长制、环境整改、污染防治、违建拆除等经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0
	乡镇安全排查、河长制、卫生整治、污染防治、防火等处理事务经费，主要用于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；同时对村内道路两侧、河塘沟渠、房前屋后、陈年垃圾等卫生盲区进行整治；在辖区内设立河长制公示牌，对河道进行定期巡查；对房屋院落进行休整，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%	
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.对违法违规建筑进行拆除；设立河长制公示牌，加强对辖区内河塘沟渠巡查，及时清理河道淤泥垃圾等保持“河清水畅”。					
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	设立河长制公示牌数量(个)	全乡设立河长制公示牌的个数	≥4 个	计划标准	
	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	
	质量指标	拆违覆盖率(%)	已拆除违建面积占应拆除违建面积的比例	≥90%	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率(%)	已清理辖区卫生占应清理辖区卫生比率	≥90%	计划标准	
	质量指标	污染指数下降率(%)	环境卫生整治后污染指数下降的数值与整治前数值的比例	≥30%	计划标准	
	时效指标	拆除违建及时率(%)	及时拆除的违建占应拆除违建的比例	≥90%	计划标准	
	时效指标	河道巡查及时率(%)	对辖区内河道及时巡查的区域占应巡查区域的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出占预算的比例	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众财产安全保障度	辖区群众财产安全能否得到保障	是	经验标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年处理安全隐患部位整体满意度	≥90%	调查问卷

7.法律服务费绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521LBGBIGYUXEL67		项目名称	法律服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	0
	法律服务费主要用于法律咨询、法律服务、解决法律纠纷的费用支出，维护政府公信力，维护社会和谐稳定，为我乡法治工作的正常开展提供保证，为法治政府建设提供必要的支持。					
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.通过法律咨询法律服务，及时解决群众反映问题，减少群众信访事件，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。					
	2.通过该项目的实施，所有案件都在规定期限内走完法定程序，提升政府公信力。					
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	法律服务事项个数(个)	年度内通过法律援助服务解决矛盾数量	≥5 个	计划标准	
	数量指标	开展法制宣传教育次数(次)	年度内开展法制宣传教育次数	≥5 次	计划标准	
	质量指标	矛盾调解结案率(%)	年度内已调解案件数量占案件总数的比例	≥90%	计划标准	
	时效指标	法律援助及时率(%)	及时提供法律援助事项占应提供法律援助事项比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率(%)	项目按实际支出金额占预算金额的比例	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	减少群众上访的比率(%)	群众信访件减少的数量占全年信访案件的比例	有所增强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意人群占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷	

8.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521LR71G2M3DSDB 1		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	23.58	其中：财政资金	23.58	其他资金	0
	连续任职满 2 届或 6 年以上，累计任职满 3 届或 9 年以上，男年满 60 周岁，女年满 55 周岁，现已正常离任的农村党组织书记、村委会主任，享受正常离任村干部生活补贴，全乡共 29 个村涉及 72 人，需发放补贴 23.58 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
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)	全镇涉及人数	132 人	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率(%)	已发放补贴人数占应补贴人数的比例	≥90%	计划标准	
	时效指标	补贴发放及时率(%)	及时发放的补贴占全部补贴比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出占预算的比例	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施离任补贴扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	正常离任村干部满意度指标	≥90%	问卷调查	

9.村党组织活动经费绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521NIYRR2V7WFD2 P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.22	其中：财政资金	25.22	其他资金	0
	全乡共有 29 个行政村，1261 名党员，安排村党组织活动经费 25.22 万元，主要用于村党组织开展“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%	100.00%
绩效目标	1. 调动农村党员的积极性，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)	各村年内组织召开支部党员大会的次数	≥4 次	计划标准	
	质量指标	困难党员救助率(%)	各村救助困难党员占应救助的比率	≥90%	计划标准	
	时效指标	处理党支部事务及时率(%)	及时处理党支部事务占应处理党支部事务的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率(%)	实际支出占预算的比例	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	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	有所提高	计划标准	
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	≥90%	调查问卷	

10.村级组织办公经费绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521UD4EE4DYUP8C E		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模 及资金用途	预算数	96.71	其中：财政资金	96.71	其他资金	0
	共 29 个行政村，村级办公经费主要用于维持村级正常运转所必需的办公用品、水电费、报刊征订、会议费、差旅费、办公设施维护等开支，全年共计安排91.99 万元。					
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.调动村级干部干事创业积极性，提高工作效率，最大限度为民排忧解难，带领群众脱贫致富。					
	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)	29 个行政村年走访群众次数	≥1500 次	计划标准	
	数量指标	报刊杂志续 订数(份)	29 个行政村年征订各类报刊 数量	≥200 份	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆 盖率(%)	已清理辖区卫生占应清理辖 区卫生比率	≥90%	计划标准	
	时效指标	处理村级事 务及时率 (%)	及时处理的村级事务占应处 理事务的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率 (%)	实际支出占预算比例	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益 指标	社会稳定水 平	保障村级组织是否能够正常 运转	是	计划标准	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	调研群众了解群众对村级组 织的满意度	>90%	调查问卷	

11.村干部基本报酬绩效目标表

838001 行唐县翟营乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521ZTSQ5VU6GV5G4		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	255.46	其中：财政资金	255.46	其他资金	0
	村干部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，全乡共有9个村，共42个村干部。村干部基本报酬用于发放全乡村干部工资，调动村干部工作热情					
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.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。 2.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。					
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	≤41人	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率(%)	已补贴人数占应补贴人数的比例	≥90%	计划标准	
	时效指标	发放及时率(%)	按时发放补贴金额占应发放补贴金额的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	补助标准控制率(%)	补助标准发放金额占实际发放金额的比例	≤100%	计划标准	
效益指标	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	受益对象满意度(%)	通过问卷调查满意度和较满意度的对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门未安排政府采购预算。

部门政府采购预算

838 行唐县翟营乡人民政府

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	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
合计							0	0			
行唐县翟营乡人民政府小计							0	0			

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

行唐县翟营乡人民政府 2020 年末固定资产金额为 160.82 万元(详见下表)，本年度无固定资产购置计划。

固定资产占用情况表

编制部门：行唐县翟营乡人民政府

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额	—	160.82
1、房屋(平方米)	1720	81.52
其中：办公用房(平方米)	1720	
2、车辆(台、辆)	4	30.58
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	48.72

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、“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。

7、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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。