

# 行唐县九口子乡人民政府

## 2021年单位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，现将我单位 2021 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

根据《行唐县九口子乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县九口子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单位授权、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：**

**单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
九口子乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预 算制度，即全部收入和全部支出都反映在单位预算中。单位及所属 事业单位的收支全部包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1216.20 万元，其 中：一般公共预算收入 1216.20 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、支出按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和全部支出都反映在单位预算中。单位及所属事业单位的收支全部包含在单位预算中。

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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1216.20万元，其中基本支出565.53万元，包括人员经费464.17万元和日常公用经费101.36万元；项目支出650.67万元，主要是村级运转经费等项目。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1216.20万元，较2020年增加93.72万元，其中：基本支出增加157.91万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少64.19万元，主要是政府基金类项目减少；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排101.36万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.94万元，其中：因公出国（境）费0万元；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；公务接待费比上年减少2.06万

元，主要原因是测算标准降低。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### （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。具体为：（1）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，协调好本乡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。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级政

府交办的其它事项。九口子乡人民政府职责主要有党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和应急管理管理办公室、自然资源和生态环境办公室四大类。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。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。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。

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。

## （二）分项绩效目标

### （一）行政管理

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工作完成率95%以上。

### （二）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。

### （三）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。配合城建单位做好城镇化建设，农村危房改造工作；配合国土单位做好耕地保护工作；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。

#### （四）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.村干部基本报酬绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125211EXBWYGD QQ3D8		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	288.60	其中：财政资金	288.60	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 36 个村 185 个村干部，村干部基础职务补贴用于发放全乡村干部工资，调动村干部工作积极性。					
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	≥ 185 人	相关政策文件	
	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	≥ 95%	相关政策文件	
	时效指标	按时发放的比例 (%)	按时发放补贴金额占实际发放补贴金额的比例	≥ 95%	相关政策文件	
	成本指标	补助标准控制率 (%)	按补助标准发放金额占实际发放金额的比例	≥ 95%	相关政策文件	
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	相关政策文件	
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受益对象占全部调研对象的比率	≥ 95%	相关政策文件	

## 2.村级组织办公经费绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125219PYKRCH6 GQLGU		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模 及资金用途	预算数	68.32	其中：财政资金	68.32	其他资金	0
	村级组织办公费只用于村级运转所必须的办公用品费、办公设施维护费、垃圾清理及水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支办公经费。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
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	走访群众次数 (批次)	年走访群众次数	≥360 次	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	村级事务处理及时率 (%)	在规定时间内妥善处理的村级事务占全部村级事务的比率	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率 (%)	年内执行预算时资金数额占全部预算数额的比例。	≥ 15000 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	发挥村委会作用	发挥村委会作用，群众办事不出村，有效实现民主决策、民主管理、民主监督。	有效发挥	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	通过调研，满意度和较满意度的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	计划标准	

### 3.乡镇经费补助绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521MTT2UBPE 6BV5X		项目名称	乡镇经费补助		
预算规模 及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	0
	乡镇经费补助主要用于进行辖区内的秸秆禁烧、防火巡查、清理垃圾等事物，加大宣传力度，提高村民保护环境意识，推行秸秆还田，改善村容村貌，提升空气质量，保护生态环境。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50.00%	100.00%
绩效目标	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。 2.及时进行垃圾清理，改善人居生活环境，提升群众环保意识。					
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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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，减少火灾发生，促进辖区内社会安全稳定。	有效提升	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	

## 4.信访维稳工作经费绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012521PKI8TGHI7F NDP		<b>项目名称</b>	信访维稳工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	0
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查数（个）	排查辖区矛盾纠纷数量	≥10个	相关政策文件	
	质量指标	息诉罢访率（%）	签订息诉罢访书的信访案件占全部信访案件的比例	≥90%	相关政策文件	
	质量指标	信访事项结案率（%）	年度内已办结的案件数量占案件总数的比例	≥90%	相关政策文件	
	质量指标	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%	相关政策文件	
	时效指标	矛盾化解及时率（%）	在规定答复期内化解矛盾的数量占案件数的比率	≥85%	相关政策文件	
	成本指标	预算控制率（%）	全年费用支出占在全部预算的比例	≥90%	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过化解矛盾纠纷和信访问题存进社会和谐稳定	≥90%	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

## 5.人大会议费及人大代表之家活动经费绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012521PR2G5V356 UDFX		<b>项目名称</b>	人大会议费及人大代表之家活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	0
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>2.发挥人大代表建言献策作用，提高乡人大代表履职能力，开展人大监督工作。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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次数	≥4次	相关政策文件	
	质量指标	会议筹备和举行的完成率（%）	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比率	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	人大会议召开及时率（%）	及时召开会议的次数占已召开会议次数的比例	≥80%	相关政策文件	
	成本指标	预算控制率（%）	按实际支出的金额占预算金额的比例	≥90%	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	发挥人大作用	发挥人大监督作用、服务人民作用、收集反映民意作用等。	有效发挥	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

## 6.法律服务费绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521QBPGG4TH QB1V8		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
	预算数 1.5 万元，主要用于法律咨询、法律服务、解决纠纷的费用支出，有助于维护政府形象，为我乡依法行政提供保障。					
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、法律服务解决群众反映问题，减少信访事件，切实维护政府形象 2.组织开展普法宣传活动，征订、印发普法宣传材料，法制文化建设。					
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	法律服务案件受理数 (件)	年度内通过法律服务解决的纠纷数量	≥5 件	相关政策文件	
	质量指标	矛盾调解结案率 (%)	年度内已调解案件占全部案件的比例	≥90%	相关政策文件	
	时效指标	法律援助及时率 (%)	及时提供的法律服务事项数量占法律服务事项数量的比例	≥90%	相关政策文件	
	成本指标	预算控制率 (%)	项目实际支出金额占预算金额的比例	≥80%	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过法律服务及时解决信访事项，促进辖区内社会稳定	有所提升	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受法律服务群众满意度	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部对象的比例	≥90%	相关政策文件	

## 7.村党组织活动经费绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012521RY3USK531 0FBB		<b>项目名称</b>	村党组织活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.88	<b>其中：财政资金</b>	17.88	<b>其他资金</b>	0
	党组织活动经费主要用于开展“三会一课”主题党日、党员培训及各类报刊征订、慰问老党员、购置合理范围内的办公用品、制度展牌等活动的必须开支。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.调动农村党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用。					
	2.改善村级党组织工作环境，增强工作质量，提高村党员的幸福感和满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	相关政策文件	
	质量指标	党员活动经费覆盖率 (%)	已享受人数占应享受人群的比率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	村党组织事务处理及时性	及时处理的村党组织事务占应处理村党组织事务的比例	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	预算控制率 (%)	按实际支出预算占全部预算的比例	≥95%	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	发挥村党支部作用	有效发挥村党支部政治保障、教育引导作用、领导作用、战斗堡垒作用、发展党员作用。	有效发挥	相关政策文件	
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%	相关政策文件	

## 8.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

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521XKCKKIG72 YG5H		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	39.10	其中：财政资金	39.10	其他资金	0
	主要用于对辖区内存在安全隐患部位的排查及加强河道管护常态化巡查，开展河道清四乱工作，同时对违法违规建筑拆除避免火灾保障群众财产安全，查出污染环境企业，支持冬季清洁取暖，促进环境空气质量持续改善，助力打赢蓝天保卫。					
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	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
1.改善人居环境，增强空气质量，提高群众的安全感和满意度，为实现乡村振兴和全县建成小康社会有力保障。 2.加大辖区巡查，集中整治违法违规建房拆除，及时排查安全隐患，治理环境污染企业，加强河道常态化巡查，坚持水清、河畅、生态的工作目标。						
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	≥36次	计划标准	
	数量指标	设立河长制公示牌（个）	全乡设立公示牌个数	≥36个	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率（%）	辖区已清理占应清理卫生部位比率	≥95%	计划标准	
	质量指标	违规违建拆除率（%）	辖区内违建拆除同比下降率	≥95%	计划标准	
	质量指标	矿山整治率（%）	本年整治的矿山数占全乡矿山总数的比率	≥95%	计划标准	
	时效指标	河道巡查处理及时率（%）	发现河道隐患处理及时率	≥95%	计划标准	
	时效指标	及时扑灭火灾率（%）	及时扑灭的火灾占全年发生火灾总数的比例	≥95%	计划标准	
	成本指标	预算控制率（%）	全年支出预算占全部预算的比例	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	群众财产保障度	辖区群众财产安全能否得到保障	是	计划标准	
	生态效益指标	生态环境改善	通过治理促进生态环境逐步改善	改善	计划标准	
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对象的比例	≥95%	计划标准	

## 9.正常离任村干部生活补贴绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012521XRG3YFLCL 5HPC		<b>项目名称</b>	正常离任村干部生活补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.16	<b>其中：财政资金</b>	30.16	<b>其他资金</b>	0
	正常离任村干部生活补贴主要用于村干部 60 岁以上连续任职满 6 年，村支书或村主任累计任职满 9 年，正常享受离任村干部生活补贴。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数 (人)	村级离任干部补助涉及人数	≥43 人	相关政策文件	
	质量指标	补助发放覆盖率 (%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	相关政策文件	
	时效指标	补贴及时发放率 (%)	资金在规定时间内发放到位资金数额占全部资金数额的比率。	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	预算标准控制率 (%)	按实际标准发放的金额占预算金额的比例	≥95%	相关政策文件	
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	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度 (%)	通过问卷调查，满意度和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	相关政策文件	

## 10.服务群众专项经费绩效目标表

845001行唐县九口子乡人民政府本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012521Y1D9EYSN U8E9K		<b>项目名称</b>	服务群众专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	180.00	<b>其中：财政资金</b>	180.00	<b>其他资金</b>	0
	服务群众专项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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1.加大农村公共卫生整治，改善人居环境，有效解决垃圾“围村”和村内“脏乱差”问题，维护村内治安。					
	2.推动辖区农村公共卫生建设，促进疫情防控措施落实到位，确保疫情防控工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共防疫排查次数（次）	年度内在全乡范围内开展防疫排查次数	≥36次	相关政策文件	
	质量指标	村内治安安全隐患整改率（%）	消除安全隐患数占发现的隐患总数的比率	≥90%	相关政策文件	
	质量指标	公共设施完好率（%）	全乡各村村内集体公共设施完好率	≥90%	相关政策文件	
	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%	相关政策文件	
	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%	相关政策文件	
	成本指标	成本可控率（%）	反应此预算项目的成本控制率，即项目实际发放数占年初预算数的比率	≥90%	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	维持村级组织正常运转，促进社会稳定水平逐步提高	有所提高	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	通过走访和调查问卷，群众满意数量占总数量的比例	≥90%	相关政策文件	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

844 九口子乡人民政府

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（当年单位预算安排资金）				
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											

注：无政府采购预算，空表列示

## 七、国有资产信息

九口子乡人民政府 2020 年末固定资产金额为 107.45 万元，本年度无拟购置固定资产计划。（详见下表）

### 行唐县单位固定资产占用情况表

编制单位：九口子乡人民政府

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	——	107.45
1、房屋（平方米）	1300	23
其中：办公用房（平方米）	1100	
2、车辆（台、辆）	4	47.56
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	36.89

## 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，是指县级单位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：是指各单位的公用经费，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。

8、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。

9、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**

我单位无其他需要说明的事项。