

行唐县安香乡人民政府

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将行唐县安香乡人民政府 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：

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. 计划生育管理办公室

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。

3. 经济管理办公室

负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企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；指导农村经济合作组织开展工作；协调配合农业技术推广区域站做好农业技术推广和服务工作。

4. 社会管理办公室

负责精神文明、新农村建设、科技、教育、文化、卫生、民政、武装、广播电视、残联等社会事务工作的指导服务和协调；负责乡镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负等工作。

5. 公共服务管理办公室

在基础设施建设、生活条件改善、科技推广、社会保障、社会救助等方面提供社会服务，满足农业、农村发展或农民生产、生活的需要。

6. 社会治安综合管理办公室

负责开展社会主义民主与法制教育；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。

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
行唐县安香乡人民政府	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。行唐县安香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 1279.62 万元，其中：一般公共预算收入 1209.6 万元，政府性基金预算收入 70.02 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，反映行唐县安香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 1279.62 万元，其中基本支出 803.12 万元，包括人员经费 685.67 万元和日常公用经费 117.45 万元；项目支出 476.5 万元，主要为服务群众专项经费 75 万元；村干部基本报酬 147.72 万元；安全排查、河长制、环境整改、污染防治、违建拆除等经费 38.23 万元；乡镇经费补助 13.16 万元；人大会议费及人大代表之家活动经费 5 万元；中华大街北延工程涉及北协神村铺设自来水管道的资金 20 万元；正常离任村干部生活补贴 11.5 万元；京昆高速南口道路两侧绿化占地补偿 0.92 万元；法律服务费 1.5 万元；村级组织办公经费 76.73 万元；京昆高速南口西侧公园绿化占地补偿 39.98 万元；信访维稳工作经费 20 万元；村党组织活动经费 17.64 万元；二号路（唐尧大道）绿廊建设占地补偿 9.12 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 1279.62 万元，较 2020 年增加 340.75 万元，其中：基本支出增加 265.14 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 75.61 万元，主要是增加了服务群众专项经费。

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 117.45 万元，主要用于

保证机关正常运转的办公及电费、邮电费、差旅费、会议费、差旅费、公务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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.9万元，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0.9万元。2021年“三公”经费比上年增加3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费比上年增长6万元，主要是增加了两辆公车从而增加公务用车运维费；公务接待费减少2.1万元，主要是因为我部门厉行节约，减少接待任务。

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。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、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、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。安香乡人民政府职责主要有党政管理、经济管理、社会管理、计划生育管理、社会公共服务、社会治安综合管理六大类。党政管理负责乡镇党委、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。经济管理负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；为招商引资、发展民营企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；指导农村经济合作组织开展工作；协调配合农业技术推广区域站做好农业技术推广和服务工作。社会管理负责精神文明、新农村建设、科技、教育、文化、卫生、民政、武装、广播电视、残联等社会事务工作的指导服务和协调；

负责乡镇财务、农村合同、农村财务管理及农民减负等工作。公共服务管理在基础设施建设、生活条件改善、科技推广、社会保障、社会救助等方面提供社会服务，满足农业、农村发展或农民生产、生活的需要。计划生育管理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。社会治安综合管理负责开展社会主义民主与法制教育；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。

（二）分项绩效目标

（1）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完成率 95% 以上。

（2）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。

（3）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；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：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。安香乡辖 15 个行政村，党员 1968 个，村干部 109 人，离任干部 42 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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。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

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	1301252114G4I1HELKNKT		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	0
	"预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于乡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，组织乡人大代表闭会期间有关履职活动的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 为全乡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，推进全乡工作提供支持。 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	召开代表座谈会（次）	年度内召开人大代表座谈会次数		≥4 次	计划标准
	质量指标	人大代表参会率（%）	人大代表参会人数占总代表人数的比率		≥80%	计划标准
	时效指标	会议召开及时率（%0	及时召开的会议次数占已经召开会议次数的比例		≥90%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	实际支出占项目预算比例		≥95%	相关政策文件
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		有效发挥	计划标准

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	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%	调查标准

2. 正常离任村干部生活补贴绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125216MYAA1QZUVI4F		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	11.50	其中:财政资金	11.50	其他资金	0
	”预算数 11.5 万元。其中：财政资金 11.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于安香乡连续任职满 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、村委会主任的生活补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 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)	全乡涉及 42 个人		42 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		100%	计划标准
	时效指标	正常离任村干部生活补贴发放时间	2021 年 12 月底完成正常离任村干部生活补贴的发放		按时发放	计划标准
	成本指标	预算控制率(%)	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		≥95%	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施离任村干部补贴扶助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	受益群体满意度	离任村干部满意度		≥90%	调查问卷

3. 乡镇经费补助绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125217TDEU3DAQ0YN9		项目名称	乡镇经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	13.16	其中:财政资金	13.16	其他资金	0
	为更好的做好大气污染防治工作，对空气质量进行及时检测，从而为污染防治进行指导，我乡大气监测站需要进行建设，预计投入资金 13.16 万元，包括楼梯建设以及一系列附属设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 保证监测站建设质量，定期对监测站进行日常维修。 2. 加大监测站对空气质量的检测力度，使空气质量明显提升。					
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	监测站数量（个）	乡空气监测站个数		1 个	计划指标
	质量指标	空气质量提升率（%）	相比上年空气质量提升情况		≥50%	计划指标
	时效指标	工程竣工及时率（%）	监测站建设及时完成情况		≥90%	计划指标
	成本指标	预算控制率（%）	项目费用支出控制在预算范围内		≥95%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对大气污染防治水平的提高增强社会稳定性		有所提升	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	辖区百姓对空气质量整体满意度		≥90%	调查问卷

4. 村党组织活动经费绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	130125219UX5UD5S8V0KI		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中:财政资金	17.64	其他资金	0
	”预算数 17.64 万元。其中：财政资金 17.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于安香乡各村党组织开展“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	12 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. 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。					
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	测算标准
	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	开展“三会一课”及时率（%）	及时开展“三会一课” 占总开展“三会一课”的比例		≥95%	相关政策文件
	成本指标	预算控制率（%）	实际支出占预算的控制率		≥95%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	提高村党组织力	切实提高村党组织党员的积极性，激发干事创业的热情，发挥党组织的战斗堡垒作用		有所提升	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%	计划标准

5. 信访维稳工作经费绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521BF7H5CEGEEQE I		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
	"预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于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	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
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（个）	排查辖区矛盾纠纷数量		≥10 个	计划标准
	质量指标	信访案件罢访率(%)	年度内息诉罢访的信访案件数量占案件总数的比例		≥90%	计划标准
	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%	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内		≥95%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过化解矛盾纠纷和信访问题促进社会和谐稳定		有所提升	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（%）	反映信访群众对信访案件处理结果的满意度		≥90%	计划标准

6. 京昆高速南口道路两侧绿化占地补偿绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521BS4EGSPX361KG		项目名称	京昆高速南口道路两侧绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.92	其中:财政资金	0.92	其他资金	0
	预算数 0.92 万元。其中：财政资金 0.92 万元，其他资金 0 万元。主要用于京昆高速南出口道路两侧两侧绿化占地补偿, 涉及我乡北伏流一个村一户占地 3.12 亩，按每亩土地 1200 斤小麦、1200 斤玉米折价给付，三年一付，粮食价格由县物价局价格认证中心根据我县每 10 月份的市场价格定价。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 改善环境，提升高速路口形象，增强绿化，为我县创建文明县城做出贡献。 2. 落实上级政策，确保上级政策落实到位，保障及时足额发放至农户手中，确保其利益不受损失。					
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	补偿面积（亩）	绿化占地补偿涉及面积		≥3.12 亩	计划标准
	数量指标	补偿个人（家庭）数量（户）	涉及补偿的户数		1 户	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩按双 1200 补偿		≥2400 元/亩	经验标准
	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	补偿发放覆盖率（%）	已补偿农户占应补偿人群的比率		100%	相关政策文件
	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	相关政策文件
	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	社会问题“零”发生（个）	因补偿发放问题引发的社会问题		0 个	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过调查问卷，满意度和较满意度的人数占全部调研对象的比例		≥95%	调查问卷

7. 村干部基本报酬绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521EBZK30Y302Y74		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	147.72	其中:财政资金	147.72	其他资金	0
	预算数 147.72 万元。其中：财政资金 147.72 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放全乡村干部工资，调动村干部的工作热情。					
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. 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	补贴发放涉及人数(人)	补贴发放全乡共涉及村“两委”干部人数		100 人	计划标准
	数量指标	补贴发放涉及村数(个)	村干部基础职务补贴发放全乡共涉及行政村数		15 个	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
	时效指标	补贴发放的及时率（%）	村干部基础职务补贴发放的及时性		≥80%	计划标准
	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%	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	受补助对象满意度（%）	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%	调查问卷

8. 京昆高速南口西侧公园绿化占地补偿绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521HSUNPAVZ8GTMW		项目名称	京昆高速南口西侧公园绿化占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	39.98	其中:财政资金	39.98	其他资金	0
	预算数 39.98 万元。其中：财政资金 39.98 万元，其他资金 0 万元。主要用于京昆高速南口西侧建设公园占地补偿,我乡共涉及南张吾、中伏流 2 个村 46 户,占地 135.538 亩,按每亩土地 1200 斤小麦、1200 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	12 月底	
			100.00%			
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. 落实三农政策，确保占地补偿及时足额发放到农户手中，保证农民利益不受损失。					
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	补偿面积（亩）	绿化占地补偿涉及面积		≥135.54 亩	计划标准
	数量指标	补偿个人（家庭）数量（户）	涉及补偿的户数		46 户	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩按双 1200 补偿		≥2400 元/亩	经验标准
	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	补偿发放覆盖率（%）	已补偿农户占应补偿人群的比率		100%	相关政策文件
	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	相关政策文件
	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	社会问题“零”发生（个）	因补偿发放问题引发的社会问题		0 个	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过调查问卷，满意度和较满意度的人数占全部调研对象的比例		≥95%	调查问卷

9. 二号路（唐尧大道）绿廊建设占地补偿绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521K01SHCT7FCGT5		项目名称	二号路（唐尧大道）绿廊建设占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	9.12	其中:财政资金	9.12	其他资金	0
	预算数 9.12 万元。其中：财政资金 9.12 万元，其他资金 0 万元。主要用于二号路两侧绿化占地补偿,我乡共涉及西伏流、南张吾 2 个村 17 户，占地 30.9 亩，按每亩土地 1200 斤小麦、1200 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 10 月的市场价格定价。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%		
绩效目标	1. 改善环境，提升高速路口形象，增强绿化，为我县创建文明县城做出贡献。 2. 落实上级政策，确保上级政策落实到位，保障及时足额发放至农户手中，确保其利益不受损失。					
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	补偿面积（亩）	绿廊建设涉及占地面积		30.9 亩	计划标准
	数量指标	补偿个人（家庭）数量（户）	涉及补偿的户数		17 户	计划标准
	数量指标	补偿标准（元/亩）	每亩按双 1200 斤补偿		≥2400 元/亩	经验标准
	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		≥95%	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%	相关政策文件
	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	相关政策文件
	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	社会问题“零”发生（个）	因补偿发放问题引发的社会问题		0 个	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度（%）	通过调查问卷，满意度和较满意度的人数占全部调研对象的比例		≥95%	调查问卷

10. 村级组织办公经费绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521NVWU01B2B9L6M		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	76.73	其中:财政资金	76.73	其他资金	0
	"预算数 76.73 万元。其中：财政资金 76.73 万元，其他资金 0 万元。主要用于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.					
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. 坚强村级经费监管，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		≥180 次	计划标准
	数量指标	报刊征订份数（份）	全乡 15 个村报刊征订数量		≥30 份	测算标准
	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		≥85%	计划标准
	时效指标	村级事务处理及时率（%）	及时处理的村级事务占应处理村级事务的比例		≥85%	计划标准
	成本指标	预算控制率（%）	实际支出占预算的控制率		≥90%	计划标准
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		有所提升	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		≥85%	调查问卷

11. 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

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521PCA35V5G5Q2H9		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	38.23	其中:财政资金	38.23	其他资金	0
	安全排查、河长制、环境整改、污染防治、违建拆除等经费主要用于乡镇进行安全排查检查、安全隐患排查、处理突发事件以及全面实施河长制，进一步落实水处理责任，完成“清河、护岸、净水、保水”的目标责任；同时结合辖区农民群众生产生活实际，全面推进农村环境卫生整治，农村垃圾、污水、畜禽污染和乱搭乱建等问题，重点对村内主要道路、房前屋后、河塘沟渠等公共部位进行全方位无死角大整理；辖区内污染源治理，重点查处一批污染企业；加强辖区日常巡查执法，对违法违规建筑进行拆除；大气污染防治治理，防火禁烧等工作。					
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. 及时进行安全排查，把安全隐患扼杀在萌芽状态，切实维护辖区社会安全；控建拆违规范全乡范围的建设行为，及时合法合规制止违建行为、拆除违建建筑。 2. 全面实施河长制，进一步落实绿色发展理念，保护好我乡水环境和水安全，坚决遏制非法采砂对河道造成的损坏。 3. 改善提升农村生产生活条件和生态质量，实现辖区环境综合改善，加强防火禁烧和日常巡逻，防火禁烧初现成效，及时治理环境污染，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。					
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	安全隐患排查次数(次)	年度内排查辖区内安全隐患次数		≥12 次	计划标准
	数量指标	河道巡查次数（次）	年度内乡村两级河长巡河次数		≥12 次	计划标准
	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%	计划标准
	时效指标	安全排查和河道巡查及时率（%）	对辖区内的企业等进行安全排查和对河道进行巡查的及时率		≥90%	计划标准
	时效指标	违建拆除及时率（%）	辖区内各行政村对违法建筑及时拆除完成占已拆除违建数量的比例		≥85%	计划标准
	成本指标	成本可控率（%）	反映此预算项目的成本控制率，项目无资金浪费，即项目按标准实际支出金额占年初预算金额的比率		≥95%	计划标准

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
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，促进辖区内社会安全稳定。	有所提高	经验标准
	生态效益指标	乡村环境改善情况	通过大气污染防治和防火禁烧整治，乡村环境得到有效改善。	有所改善	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

12. 安香乡服务群众专项经费绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521Q01LOPVEXSFU0		项目名称	安香乡服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	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。					
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，开展疫情防控排查工作并及时上报情况。					
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)	年度内在全乡范围内开展防疫排查次数	≥4 次	计划标准	
	数量指标	村人居环境整治个数（个）	年度内清理卫生村数	15 个	计划标准	
	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%	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	
	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%	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	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%	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。	有所改善	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（%）	通过走访和调查问卷，群众满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	调查问卷	

13. 中华大街北延工程涉及北协神村铺设自来水管道路资金绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521QYWZPH2C03RT		项目名称	中华大街北延工程涉及北协神村铺设自来水管道路资金		
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
	预算资金 20 万元，全部为政府性基金。主要用于中华大街北延工程北协神村自来水管道路建设工程，涉及村民 60 户，长度为 3400 米，项目主要为解决村民生产生活用水问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 严格把关，确保工程质量合格。 2. 按照规定时间及时完成，保障村民生产生活用水。					
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	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例		≥95%	计划标准
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		≥95%	计划标准
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场数占规定巡查维修到场次数的比率		≥100%	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内		≥95%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过解决村民用水提升社会稳定水平		有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	涉及到的村民对用水情况的满意度		≥95%	调查问卷

14. 法律服务费绩效目标表

834001 行唐县安香乡人民政府本级

单位：万元

项目编码	13012521U5PC19KTVMZK C		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，其中财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元，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，为我乡法制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	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 以实现“应援尽援”为目标，负责全镇的法律援助工作，受理法律援助申请，为全镇有需求的群体提供法律援助 2. 承办或者组织承办在全镇有重大影响的法律援助和全镇公益性法律服务事项。					
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纠纷矛盾的数量		≥3 件	计划标准
	数量指标	开展法律宣传的次数（次）	年度内开展宣传教育次数		≥2 次	测算标准
	质量指标	矛盾调解结案率（%）	年度内已经调解案件数量占全部案件数量的比例		≥80%	相关政策文件
	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的比例		≥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		≥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	测算标准
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的比例		≥80%	测算标准

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。详见下表。

部门政府采购预算

834 行唐县安香乡人民政府

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	其他来源收入
合 计							0	0				
行唐县安香乡人民政府小计							0	0				

七、国有资产信息

行唐县安香乡人民政府 2020 年末固定资产金额为 359.30389 万元（详见下表），本年度本单位无拟购置固定资产计划。

行唐县安香乡人民政府固定资产占用情况表

编制部门：行唐县安香乡人民政府
月 31 日

截止时间 2020 年 12

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	359.30389
1. 房屋（平方米）	4522	227
其中：办公用房（平方米）	4522	227
2. 车辆（台、辆）	4	38.866343
3. 单价在 20 万元以上设备	--	0
4. 其他固定资产	--	93.437547

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

我部门无其他需要说明的事项。