山海关区孟姜镇人民政府 2020 年部门预算公开说明

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，现将山海关区孟姜镇人民政府 2020 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：（一）促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等

工作；（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会的措施，抓好组织实施。

（三）提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

（四）维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

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
山海关区孟姜镇人民政府行政	行政	正科级	财政拨款
山海关区孟姜镇人民政府财政	行政	股 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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。山海关区孟姜镇镇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。2020年预算收入为1558.7419万元，其中：一般公共预算收入1558.7419万元，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，反映山海关区孟姜镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出为1558.7419万元，其中：基本支出559.2219万元，主要是人员经费516.913万元和日常公用经费42.3089万元；

项目支出 999.52 万元，主要为：八一慰问退役军人经费项目安排 6 万元；抚恤金项目安排 1.6 万元；提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金项目安排 64.6 万元；提前下达 2020 年省对下财力性转移支付项目安排 297.6 万元；提前下达 2020 年中央农业生产发展资金（用于耕地地力保护）项目安排 52 万元；村级办公经费项目安排 7.6 万元；村级党组织活动经费项目安排 20 万元；防火、防汛、动植物防疫三防工作经费项目安排 10 万元；服务群众专项经费项目安排 190 万元；后进村驻村工作组工作经费项目安排 10 万元；农村税费改革-镇级转移支付项目安排 8.12 万元；提前下达 2020 年省级农村综合改革转移支付预算项目安排 41 万元；村干部离任补贴万元项目安排 30 万元；村会计、村妇联主任补贴项目安排 100 万元；大学生村官补助项目安排 41 万元；服务农村人员补助项目安排 20 万元；落实政策退休人员补助项目安排 8 万元；农村“三员”补贴项目安排 20 万元；农村税费改革-村干部、村两委生活补助项目安排 60 万元；人事代理补助项目安排 12 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算支出安排 1558.7419 万元，较 2019 年预算增加 355.4157 万元，其中：基本支出增加 35.2757 万元，主要为人员经费支出增多，原因为 2020 年较去年在职人员有所增加，且

人员经费较去年有所增加；项目支出增加 320.14 万元，主要为提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金项目、提前下达 2020 年省对下财力性转移支付项目、提前下达 2020 年中央农业生产发展资金（用于耕地地力保护）项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 42.3089 元，主要用于办公及印刷费 5.862 万元、邮电费 2.388 万元、差旅费 0.3 万元、会议费 0 万元、福利费 3.8985 万元、工会经费 6.6552 万元、日常维修费 0.35 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 3.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 19.3552 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.2 万元，与上年持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 5.2 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标:

2020年我单位以党的十九大精神为指导，紧紧扭住经济建设这个中心，围绕农民增收，切实推进经济增长；加强财源培植，强化财政管理，促进财政增收；以科学的发展观为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，发展各项社会事业。总体绩效目标如下：

1、不断抓好党员干部队伍思想作风建设，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平，加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设；加强村镇建设，改善农村、城区环境卫生，完成征迁工作，扩大绿化面积，广告宣传工作；提升政务公开服务水平。

2、指导产业结构调整，优化基础产业，维护公平竞争环境，吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设，提供就业信息，加大劳务输出数量；做好防火、防汛、GDP核算、资产负债核算、资金流量核算工作，全面促进经济发展。

3、向社会、村民、居民提供优质服务，做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障，做好大气污染防治、农村环境综合整治，垃圾处理的长效机制、秸秆焚烧、农田林网、沿河绿化、环

村林带、排污、清淤、本辖镇内所有主要村内的环境卫生等工作。宣传人口和计划生育政策法规，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

4、夯实统计工作基础，执行上级统计部门下发的各项统计调查制度；负责本单位行政区域内的经济社会统计工作，完成上级统计部门布置的各项统计调查任务；规范统计资料的档案化管理，保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时；落实统计信息、咨询、监督、服务工作。保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）分项绩效目标：

（1）日常事务管理

绩效目标：保障各项工作目标顺利实现

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

3、村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

(2) 经济发展

绩效目标：促进经济发展

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

(3) 公共服务

绩效目标：做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

3、村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

(4) 统计调查

绩效目标：组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

(三) 工作保障措施：

完善制度建设

(1) 项目管理制度

为推进财政科学化精细化管理，更好地发挥乡镇财政职能作用，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于发挥乡镇财政职能作用加强乡镇财政预算管理的意见》《财政部关于印发〈切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见〉的通知》等文件精神，结合我镇实际，制定本管理制度。

（2）项目建设资金的监管

项目资金是指用于改善农村生产生活条件、自然生态环境、教育、医疗、文化条件和基础设施项目建设等财政补助资金。

对上级安排并由镇财政直接管理使用的项目建设资金，在项目申报立项、公示、建设、验收、资金拨付等各个环节，镇财政所要做到事前、事中、事后全程参与监管。

（3）建立健全镇基本财力保障机制

根据镇农业人口、经济发展水平等因素安排镇政府项目预算，确保镇政府提供公共服务、实施社会管理和落实民生政策的支出需要。

（4）加强镇财政监管能力建设

一是健全镇财政职能，完善机构人员管理，选择作风正派、责任心强、业务素质高的干部管理项目资金。二是加强镇财政信息化建设，完善相关应用软件，实现镇财政资金监管工作的信息化、网络化管理。**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；**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。**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；**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；**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；**加强宣传培训调研等：**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、八一慰问退役军人经费绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0601-JBN-65NA		项目名称	八一慰问退役军人经费		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	
	省委办公厅印发冀办文件，对八一期间开展走访慰问活动，按文件要求对退役军人、优抚对象进行普遍走访重点慰问，普遍走访现役军人按每人一百元标准执行对生活困难的重点优抚对象和现役军人按照每人三百元标准执行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、八一期间开展走访慰问活动，按文件要求对退役军人、优抚对象进行普遍走访重点慰问					
	2、“八一”期间走访慰问退役军人优抚对象按照普遍走访重点慰问的要求，做好走访慰问活动					
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	优抚对象资金发放及时率	发放的优抚资金及时程度	≥90%	发放资金的及时程度	
效果指标	经济效益指标	资金发放到位率（%）	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	≥90%	资金发放的财务单据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	受益群众调查表	

2、村干部离任补贴绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-JBN-ZGOK	项目名称	村干部离任补贴
------	-------------------	------	---------

预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	
	采取按任职年限补助的形式原则上正常利润的村党组织书记和村委会主任任职年满一年，每月补助不低于20元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、采取按任职年限补助的形式原则上正常利润的村党组织书记和村委会主任任职年满一年，每月补助不低于20元 2、对连续任职满两届或六年累计任职满三届或九年。男年满60周岁，女年满55周岁的正常离任村党组织书记和村主任，根据任职年限等给予相应的生活补贴					
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	资金发放到位率	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率		100%	银行发放明细表
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况		≥90%	保障工作完成情况统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥80%	调查问卷、调查表

3、村会计、村妇联主任补贴绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-JBN-WS5M		项目名称	村会计、村妇联主任补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	
	该资金主要用于保证村会计、妇联主任日常基本生产生活基本补贴，强化党在农村执政的保障基础，调动村会计、妇联主任工作的积极性					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、该资金主要用于保证村会计、妇联主任日常基本生产生活基本补贴，强化党在农村执政的保障基础，调动村会计、妇联主任					

	工作的积极性 2、强化党在农村执政的保障基础，调动村会计、妇联主任工作的积极性				
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	资金发放到位率	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	100%	银行发放明细表
效果指标	经济效益指标	资金发放及时率	及时发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	≥90%	及时发放资金统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	调查问卷、调查表

4、村级办公经费绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-JBN-AD3C		项目名称	村级办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	76000.00	其中：财政资金	76000.00	其他资金	
	村级组织办公经费主要用于办公用品费、公共设施维修维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必要的开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、村干部基本报酬和村级组织办公经费两项合计按照每村每年不低于9万元标准确定 2、村级组织办公经费主要用于办公用品费、公共设施维修维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必要的开支					
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	资金使用规范化率	资金使用的规范化程度	≥90%	资金使用单据	

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
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90%	保障工作完成情况统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	群众调查问卷、调查表

5、村级党组织活动经费绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-JBN-7KS9		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	项目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、慰问老党员等活动所必需的开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、项目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、慰问老党员等活动所必需的开支 2、建立完善激励约束机制，加强绩效考核评价。					
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	资金使用规范化率	资金使用的规范化程度	≥90%	资金使用单据	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90%	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥60%	群众调查问卷、调查表	

6、大学生村官补助绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-JBN-P7N6		项目名称	大学生村官补助		
预算规模及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	
	对选聘的思想政治素质好，作风踏实，吃苦耐劳，组织纪律观念强；学习成绩良好，具备一定的组织协调能力；自愿到农村基层工作的大学生村官给予适当的生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	<p>1、对选聘的思想政治素质好，作风踏实，吃苦耐劳，组织纪律观念强；学习成绩良好，具备一定的组织协调能力；自愿到农村基层工作的大学生村官给予适当的生活补贴。</p> <p>2、大学生村官岗位性质为“村级组织特设岗位”，系非公务员身份，其工作、生活补助和享受保障待遇应缴纳的相关费用由中央和地方财政共同承担。大学生村官的工作管理及考核比照公务员有关规定进行，</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	质量指标	资金发放到位率	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	100%	银行发放明细表	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	%	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	调查问卷、调查表	

7、防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0503-JBN-GTY0	项目名称	防火、防汛、动植物防疫三防工作经费
------	-------------------	------	-------------------

预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	全面落实防汛抗旱、动植物防疫各项措施，提高预测预警调度水平，统筹抓好抗旱减灾工作，最大限度减轻灾害损失。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	<p>1、森林防火和防汛抗旱、动植物防疫三防工作既是生态文明建设的重要任务，也是促发展、保稳定的关键举措，落实防范措施，确保不发生重特大森林火灾、杜绝人员伤亡。</p> <p>2、全面落实防汛抗旱、动植物防疫各项措施，提高预测预警调度水平，统筹抓好抗旱减灾工作，最大限度减轻灾害损失。</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	质量指标	防火防汛知识普及率	接受普及人数占总人数的比率	≥70%	普及组织主题宣传活动人数	
效果指标	社会效益指标	日常巡查覆盖率（%）	日常巡查平均面积占管理范围总面积的百分比	≥70%	日常巡查记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	受益群众调查表	

8、服务农村人员补助绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0402-JBN-EODM		项目名称	服务农村人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	该项目资金主要用于支付服务农村人员工资、绩效、保险等必要支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	<p>1、该项目资金主要用于支付服务农村人员工资、绩效、保险等必要支出</p> <p>2、提高服务农村人员充分调工作积极性、稳定干部队伍，确保各项工资待遇能够及时、足额发放</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	质量指标	资金发放到位率	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	≥95%	银行发放明细表
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥80	保障工作完成情况统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	调查问卷、调查表

9、服务群众专项经费绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-JBN-XSCD		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1900000.00	其中：财政资金	1900000.00	其他资金	
	用于级组织服务群众的必要支出，包括村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、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、用于级组织服务群众的必要支出，包括村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、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。 2、建立完善激励约束机制，加强绩效考核评价。					
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	资金使用规范化率（%）	资金使用的规范化程度	≥90%	资金使用单据	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90%	保障工作完成情况统计表	

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	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	群众调查问卷、调查表

10、抚恤金绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0601-JBN-BLH8		项目名称	抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	16000.00	其中：财政资金	16000.00	其他资金	
	抚恤金发放标准必须依据法律、法规规定，我镇代政部门，对老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属进行发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、依据法律、法规规定，我镇代政部门，对老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属及时足额发放抚恤金 2、发给伤残人员或死者家属的费用主要用于我镇老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属进行适当的生活补助。					
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	优抚对象资金发放及时率	发放的优抚资金及时程度	100%	银行发放明细表	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90%	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	群众调查问卷、调查表	

11、后进村驻村工作组工作经费绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-YBN-HXF4		项目名称	后进村驻村工作组工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	每年为每个驻村工作组安排5万元工作经费，按照财务管理工作规定使用，工作经费要专款专用，主要用于驻村干部驻村期间不要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网路通信补助，公务邮寄、区内交通费等，不得挪作他用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、从2017年起，连续9年时间，每轮3年，持续用力选派优秀干部分包后进村进行整顿转化，力争彻底整顿转化后进村党组织					
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	村级组织后进村转化率	后进村转化前与转化后前后对比率	≥70%	转化前后对比表	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥70%	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意人数占受访人事的百分比	≥70%	群众调查问卷、调查表	

12、落实政策退休人员补助绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0402-JBN-HI4W		项目名称	落实政策退休人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	
	该资金主要用于我镇退休人员张德元的退休金，保证其丧失劳动能力户能后享受退休金待遇。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	

(%)	30.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、该资金主要用于我镇退休人员张德元的退休金，保证其丧失劳动能力户能后享受退休金待遇。 2、依据国家有关文件规定在劳动者年老或丧失劳动能力后，根据他们对社会所作的贡献和所具备的享受养老保险资格或退休条件，按月支付退休金及相关保险待遇。				
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	资金发放到位率(%)	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	100%	银行发放明细表
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90%	保障工作完成情况统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	调查问卷、调查表

13、农村“三员”补贴绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0405-JBN-692P		项目名称	农村“三员”补贴		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	
	坚持公开公正，客观真实，积极，稳妥和物证为主组织调查为辅，人证为参考的身份和工龄认定原则认真核定身份工作经历和从事年限，按照文件标准原乡镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴采取工龄补助的形式补助标准为每个工龄每月20元，不满一年的按一年计算最高不超过每月四百元标准进行补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题，根据省市关于“三员”补贴工作会议精神，对我镇符合文件规定“三员”发放生活补贴。 2、按照文件标准原乡镇农机员、农技员、基层兽医生活补贴采取工龄补助的形式补助标准为每个工龄每月20元，不满1年的按1年计算最高不超过400元/月标准进行补贴					

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	资金发放到位率(%)	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	100%	银行发放明细表
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90%	保障工作完成情况统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	调查问卷、调查表

14、农村税费改革-村干部、村两委补助绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-JBN-UK9X		项目名称	农村税费改革-村干部、村两委补助		
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中：财政资金	600000.00	其他资金	
	村党组织书记基本职务补贴按照不低于2017年，当地农村居民人均可支配收入2倍的标准进行发放。村主任按照不低于2017年标准1.5倍标准发放，对其他“两委”干部按照村委会主任基础职务补贴的50%的标准予以补贴，村党组织书记村委会主任一人兼的按照村党组织书记基础职务补贴的150%标准发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制 2、基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人					
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	资金发放到位率	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	100%	银行发放明细表	
效果指标	经济效益指标	资金发放及时率	及时发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	≥90%	及时发放资金统计表	

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	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	调查问卷、调查表

15、农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0402-JBN-1EGZ		项目名称	农村税费改革-镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	81200.00	其中：财政资金	81200.00	其他资金	
	统筹做安排好资金的使用，重点针对我镇乡村道路建设，改善我镇居村医疗卫生环境，对现役军人的义务兵优抚资金，保障民兵训练资金支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1、统筹做安排好资金的使用，重点针对我镇乡村道路建设，改善我镇居村医疗卫生环境，对现役军人的义务兵优抚资金，保障民兵训练资金支出 2、完善转移支付办法，提高转移支付资金使用绩效，完善我镇乡村道路、卫生建设、民兵训练的 基础设施建设，提升乡镇基本公共服务水平，加快推进民族自治地方经济和社会发展。					
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	质量指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90%	保障工作完成度	
效果指标	社会效益指标	政策宣传普及率	各项政策及时宣传到村、落实到村的宣传普及率	≥70%	政策宣传到位率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥75%	群众调查问卷、调查表	

16、人事代理补助绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0402-JBN-HTA1		项目名称	人事代理补助		
预算规模及资金用途	预算数	120000.00	其中：财政资金	120000.00	其他资金	
	随着市场经济的深入发展，国有企事业单位人事制度改革的不深入，人事代理在全国得到迅速发展，为保障人事代理人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	<p>1、人事代理是以人才交流服务工作为基础的一种新的人事管理方式，推行人事代理制度，有利于实现人档分离和人才社会化管理，减轻了我单位大量的人事事务性工作。</p> <p>2、为保障人事代理人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴。</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	质量指标	资金发放到位率（%）	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	100%	银行发放明细表	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90%	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80%	调查问卷、调查表	

17、提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-YBN-6CRO		项目名称	提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	646000.00	其中：财政资金	646000.00	其他资金	

金用途	资金专项用于村干部基本报酬和村级组织运转经费及其他必要支出保障				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30.00	60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、严格按照关于提高村级组织运转保障水平的意见要求，足额安排配套资金。 2、确保村级组织运转经费按标准落实到位				
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	质量指标	资金发放到位率	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	100%	银行发放明细表
效果指标	经济效益指标	资金发放及时率	及时发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	≥80%	及时发放资金统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥60%	调查问卷、调查表

18、提前下达 2020 年省对下财力性转移支付绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0403-YBN-9P55		项目名称	提前下达 2020 年省对下财力性转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	2976000.00	其中：财政资金	2976000.00	其他资金	
	切实保障“三保”和重点领域支出，确保村级组织运转经费足额发放					
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
	30.00	60.00	90.00	100.00		
绩效目标	1、健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制 2、基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人					
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	

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	资金发放到位率 (%)	实际发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	95%	银行发放明细表
效果指标	经济效益指标	资金发放及时率 (%)	及时发放的补贴资金金额占计划发放金额的比率	≥80%	及时发放资金统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥70%	调查问卷、调查表

19、提前下达 2020 年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0501-YBN-IP9X		项目名称	提前下达 2020 年省级农村综合改革转移支付预算		
预算规模及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	
	下达 2020 年省级农村综合改革转移支付预算，专项用于 2020 年省级农村综合改革转移支付预算。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、规范流转行为，优化资源配置，壮大村集体经济收入。 2、促进村集体经济组织经济健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。					
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	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥70%	保障工作完成情况统计表	
效果指标	社会效益指标	活动参与者满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥60%	调查问卷、调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	调查中满意和较满意的村民数量占全部调查人数的比率	≥60%	调查问卷、调查表	

20、提前下达 2020 年中央农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表

622002 秦皇岛市山海关区孟姜镇人民政府

单位：元

项目编码	622-0501-YBN-8P45		项目名称	提前下达 2020 年中央农业生产发展资金（用于耕地地力保护）		
预算规模及资金用途	预算数	520000.00	其中：财政资金	520000.00	其他资金	
	提前下达 2020 年农业生产发展资金专项用于耕地地力保护补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30.00		60.00		90.00	100.00
绩效目标	1、提前下达 2020 年农业生产发展资金专项用于耕地地力保护补贴，按照相关文件要求发放。 2、提前下达 2020 年农业生产发展资金专项用于耕地地力保护补贴，按照相关文件要求发放。					
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	质量指标	资金使用规范化率（%）	资金使用的规范化程度	≥80%	保障工作完成情况统计表	
效果指标	社会效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥80%	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥60%	群众调查问卷、调查表	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：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						当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
							总计	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

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 3321793.36 元，本年度无新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为 0 元，具体情况如下：

部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：元）

资产总额		
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 元以上设备		
4、……………		
5、其他固定资产		

无此项公开内容，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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。

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。