

菜子镇人民政府 2020 年预算说明

一、部门职责

镇党委工作职责：

镇党委根据工作需要，合理调整职能，进一步理顺党政关系，划清管理权限，加强对农业和农村工作的领导，推进农村社会主义民主政治和法治建设，促进农村经济和社会的全面发展。

镇人民政府工作职责：

促进经济发展，增强农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

镇人大工作职责：

在本镇内保证宪法、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；在职权范围内通过和发布决议；根据国家计划，决定本镇经济、文化事业和公共事业的建设计划等。

二、机构设置

菜子镇设4个党政内设机构、6个事业单位。党政综合办公室负责镇党委、镇政府、镇人大日常工作。经济社会发展办公室负责镇工业、农业和第三产业发展 and 规划，负责安全生产、统计、审计等工作。人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育政策精神宣传工作，依法管理本辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室负责信访接待、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作。农业服务中心负责农业发展等工作。农经财政服务中心负责农村经济管理，项目建设等工作。文化服务中心负责农村文化建设等工作。社会事务综合服务中心负责农村社会保障等工作。动物疫病防治和农产品质量监管服务中心负责动植物疫情监管，防治等工作。

菜子镇党政机关行政编制**27**名，事业编制**49**名。实有人数**129**人，在职**129**人，其中：行政人员**25**人、事业人员**104**人。

三、部门预算情况说明

2020年菜子镇人民政府预算收入**14094474**元，其中：一般公共预算财政拨款收入**14094474**元，上年结转为零。预算支出**14094474**元。

（一）基本支出

2020年菜子镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出**13897274**元，与2019年**15687261**元相比，减少**1789987**元，减少**11.41%**。主要原因是人员减少。

（二）项目支出

1. 项目分类情况

2020年菜子镇人民政府预算支出项目有人大代表活动经费、纪检监察办案经费、五保家园经费、农村环境综合整治经费以及乡镇安监站规范化建设经费。

2. 项目支出增减情况

2020年部门预算项目支出**197200**元，其中：一般公共预算财政拨款**197200**元。2020年预算项目支出与2019年相比，预算增加**30000**元，主要为农村环境综合整治经费增加**30000**元。

（三）其他预算指标

2020年菜子镇人民政府人员经费预算中工资福利预算支出**11787385**元，其中基本工资**4311804**元，津补贴**1595394**元，奖金**331446**元，社会保障缴费**1861923**元，绩效工资**2785008**元，住房公积金**901810**元。对个人和家庭的补助支出共计**244500**元，其中退休费**2880**元，抚恤金**33120**元，生活补助**208500**元。公用经费支出预算中办公费**1523000**元，取暖费、差旅费各**64500**元，公务接待费**35720**元，工会经费**149669**元，公务用车运行维护费**28000**元。

四、部门“三公”经费和其他重要事项说明

（一）编制范围

菜子镇人民政府2020年“三公”经费编制范围为本级单位，共63720元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1. 因公出国（境）费用 0万元。
2. 公务接待费35720元，较2019年减少840元，下降2.29%，主要由于人员减少。
3. 公务用车购置费0元，较2019年无变化。
4. 公务用车运行维护费28000元，较2019年无变化。

（三）政府采购情况

菜子镇人民政府2020年政府采购预算总额为304400元，均为政府采购货物预算，其中办公消耗品230000元，电子办公设备68000元，办公家具80400元，采暖设备220000元，煤炭36000元。

五、部门预算绩效评价情况

2020年菜子镇人民政府实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款197200元。其中，组织自评项目5个，涉及197200元，占部门预算安排总额的100%。

六、政府性基金支出及国有资本经营预算情况

我单位2020年无政府性基金支出预算和国有资本经营预算。

单位代码: 716001

单位名称: 陇西县菜子镇人民政府

2020年部门（预算）公开表

目 录

表 名	备 注
(01) 2020年收入支出总表1	
(02) 2020年部门收入总表2	
(03) 2020年部门支出总表3	
(04) 2020年财政拨款收支总表4	
(05) 2020年一般公共预算支出表5	经济分类
(06) 2020年一般公共预算基本支出表6	经济分类
(07) 2020年一般公共预算“三公”经费支出表7	
(08) 2020年政府性基金支出表8	经济分类
(09) 部门整体支出绩效目标申报表9	
(10) 本级项目绩效目标申报表10	

附件2

2020年部门收入总表

单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码										小计	其中：	
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	14,094,474.00	14,094,474.00							
201	01	02	一般行政管理事务	27,200.00	27,200.00							
201	03	01	行政运行	13,123,274.00	13,123,274.00							
201	11	02	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36,000.00	36,000.00							
208	10	02	老年福利	30,000.00	30,000.00							
211	04	02	农村环境保护	80,000.00	80,000.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	738,000.00	738,000.00							
224	01	06	安全监管	30,000.00	30,000.00							

附件3

2020年部门支出总表

单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,094,474.00	13,897,274.00	197,200.00			
201	01	02	一般行政管理事务	27,200.00		27,200.00			
201	03	01	行政运行	13,123,274.00	13,123,274.00				
201	11	02	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	36,000.00	36,000.00				
208	10	02	老年福利	30,000.00		30,000.00			
211	04	02	农村环境保护	80,000.00		80,000.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	738,000.00	738,000.00				
224	01	06	安全监管	30,000.00		30,000.00			

附件4

附件4:

2020年财政拨款收支总表

单位:元

收 入			支 出				支 出					
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数			项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	栏 次		5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	14,094,474.00	一、一般公共服务支出	32	13,180,474.00	13,180,474.00		一、基本支出	55	13,897,274.00	13,897,274.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				人员经费	56	12,031,885.00	12,031,885.00	
	3		三、国防支出	34				日常公用经费	57	1,865,389.00	1,865,389.00	
	4		四、公共安全支出	35				二、项目支出	58	197,200.00	197,200.00	
	5		五、教育支出	36				基本建设类项目	59			
	6		六、科学技术支出	37				行政事业类项目	60	197,200.00	197,200.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	38					61			
	8		八、社会保障和就业支出	39	66,000.00	66,000.00			62			
	9		九、卫生健康支出	40					63			
	10		十、节能环保支出	41	80,000.00	80,000.00			64			
	11		十一、城乡社区支出	42					65			
	12		十二、农林水支出	43	738,000.00	738,000.00			66			
	13		十三、交通运输支出	44					67			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45					68			
	15		十五、商业服务业等支出	46					69			
	16		十六、金融支出	47					70			
	17		十七、援助其他地区支出	48					71			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49					72			
	19		十九、住房保障支出	50					73			
	20		二十、粮油物资储备支出	51					74			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	30,000.00	30,000.00			75			
	22		二十二、国债还本付息支出	53					76			
	23		二十三、其他支出	54					77			
	24			55	14,094,474.00	14,094,474.00			78			
本年收入合计	25	14,094,474.00	本年支出合计					79	14,094,474.00	14,094,474.00		
	26							80				
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余					81				
一、一般公共预算财政拨款	28		基本支出结转					82				
二、政府性基金预算财政拨款	29		项目支出结转和结余					83				
	30							84				
收入总计	31	14,094,474.00	支出总计					85	14,094,474.00	14,094,474.00		

附件7

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
			公务用车购置费	公务用车运行费
63,720.00		35,720.00		28,000.00

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称	陇西县菜子镇人民政府				
联系人	李陇峰	联系电话	15352325233		
单位职能	依据：《中共陇西县委、陇西县人民政府 关于印发陇西县菜子镇主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陇发〔2011〕22号）				
	职能简述：菜子镇设4个党政内设机构、6个事业单位。菜子镇人民政府负责本辖区内一切日常事务。党政综合办公室负责镇党委、镇政府、镇人大日常工作。经济社会发展办公室负责镇工业、农业和第三产业发展和规划，负责安全生产、统计、审计等工作。人口和计划生育办公室负责国家人口和计划生育政策精神宣传工作，依法管理本辖区内人口和计划生育工作。社会治安综合治理办公室负责信访接待、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作。农业服务中心负责农业发展等工作。农经财政服务中心负责农村经济管理，项目建设等工作。文化服务中心负责农村文化建设等工作。社会事务综合服务中心负责农村社会保障等工作。动物疫病防治和农产品质量监督服务中心负责动植物疫情监管，防治等工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门：是				
	内设职能部门个数： 10（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	76	合计	行政	事业	其他
		142	26	103	13
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	1523.79	1523.79	1188.96	78.03%	0
当年预算申请 金额(万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其它收入
	1,431.93		1,431.93		
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1,431.93	1,228.67	186.54	16.72	
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省、市、县委经济工作会议和农村工作会议精神，紧盯“脱贫攻坚”一号工程，围绕打造“五大基地（全县最大的中药材种子种苗繁育基地、菌菜生产培育基地、畜禽蛋奶供应基地、乡村旅游养生基地、商贸流通集散基地）”为目标，坚持“党建引领，夯实基础条件，培育主导产业，提升社会事业，助推脱贫攻坚，促进乡村振兴”的工作要求，抓重点、补短板、强基础、促发展，力争农业增加值增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长稳定在10%以上，退出贫困村8个，贫困发生率下降到2%以下，顺利实现全镇整体脱贫目标。				
部门投入目标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	资金投入			基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降
				专项经费支出安排合理性	合理
	财务管理			财务管理制度健全性	健全
				资金使用合规性	合规
				政府采购合规性	合规
	人员管理			人员编制合规性	合规
				人事管理制度健全性	健全
	资产管理			资产管理制度健全性	健全
				资产清查有效性	有效
	部门工作管理			财务制度健全性	健全
				内控制度健全性	健全
		组织架构完整性	完整		
		岗位设置合理性	合理		
				工作流程合规性	合规

年度绩效指标	部门履职目标	脱贫攻坚工作	精准扶贫政策落实覆盖率	100%
			贫困发生率	<1%
			精准扶贫脱贫攻坚完成及时性	及时
		重大项目工作	农业产业结构完整度	完整
			基础惠农政策知晓率	100%
			“项目库”建设完成率	100%
			“项目库”合格率	>85%
			“项目库”完成及时性	及时
		农业农村工作	产业培育、合作社运行任务完成率	100%
			产业培育、合作社运行合格率	100%
			贫困村“一村一品”产业覆盖率	100%
			废旧农膜回收利用率	≥80%
			集体经济发展运行情况	良好
		社会治理工作	社会治理体系宣传工作覆盖情况	100%
			社会治理体系宣传工作完成情况	100%
			社会治理体系宣传工作及时性	及时
		民生保障工作	民生保障工作落实情况	100%
			民生保障工作完成情况	100%
			民生保障工作及时性	及时
		公共服务工作	易地扶贫搬迁后续工作完成率	100%
			易地扶贫搬迁工作合格率	100%
	易地扶贫搬迁工作及时性		及时	
	部门效果目标	满意度	群众满意度	≥90%
			上级政府工作满意度	≥90%
		社会效益	民生保障情况	健全
			公共基础设施建设情况	提升
			人民生活幸福指数	提升
			行政执行效率	提升
			社会公共治安情况	安全
			城乡环境情况	提升
		经济效益	全镇经济运行情况	合理
			厉行节约情况	提升
		影响力目标	信息化建设情况	信息共享充分性
人力资源			人员队伍建设	完备
部门协助	部门协助积极性		积极	
档案管理	档案管理情况		完备	
其它需要说明的问题				
绩效评价机构审核结论：				
			机构负责人：	审核人：
财政业务股室审核结论：				
			股室负责人：	审核人：
财政绩效评价股审核结论：				
			分管领导：	审核人：

2020年陇西县本级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：陇西县菜子镇人民政府

项目名称	人大代表活动经费			项目分类	保障运转经费	
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类	
项目联系人	李陇峰			联系电话	15352325233	
县级主管单位	陇西县人民代表大会委员会			财政归口股室	预算股	
项目开始时间	2020.1.1			项目结束时间	2020.12.31	
项目资金 (万元)	项目总投资	2.72	县本级安排(不含中央、省级补助)	2.72	上年度县级安排(不含中央、省级补助)	2.72
项目概况	乡镇人大工作是基层民主法制建设的前沿阵地，是人大制度优越性在基层的具体体现。做好乡镇人大工作是基层人大工作者的职责，也是全面密切党群干群关系的重要桥梁和纽带。乡镇人大工作与乡镇党委、政府的工作是密不可分的一个整体，是乡镇工作的重要组成部分。					
立项依据	《中共陇西县委、陇西县人民政府关于印发陇西县菜子镇主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(陇发〔2011〕22号)					
项目设立的必要性	进一步做好基层人大代表活动经费保障工作，不断改善基层人大代表工作条件。					
保证项目实施的制度、措施	乡镇人民代表大会是我国人民代表大会制度的重要组成部分，是我国最基层的国家权力机关，法律赋予的重要职责。制度：乡镇人大代表工作制度					
项目实施计划	时间节点	资金支付计划		项目进展计划		
	2020年6月30日	1.5万元		人大代表之家及阵地建设		
	2020年8月31日	0.6万元		人代会人大代表务工补助		
	2020年12月31日	0.62万元		举办人大代表走访活动(参观党建示范点)		
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标		
	人大代表活动经费合法合规支出、发挥最大效益。			完善人大代表制度及阵地建设，举办人大代表走访活动6次，及时发放人大代表务工补助，人大代表各项活动充分反映群众意愿，实际行动达到群众满意度的98%。		
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		
投入和管理目标	项目立项	项目立项规范性	符合相关要求	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。		
		绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况		
	资金落实	资金到位率	100%	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实		
	业务管理	管理制度健全性	合法合规	项目实施单位的业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。(是否合法、合规、完		
项目质量可控性		制定项目质量目标、采取相	项目实施单位是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。			

	财务管理	管理制度健全性	健全	财务管理制度是否健全；财务人员岗位管理制度是否健全等。
		资金使用合规性	合法合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。是否符合国家财经法规和财务管理制度；项目的开支是否经过评估认证；是否
产出目标	成本	预算控制情况	合理	是否按照预算制度来使用资金，是否有超预算的情况（合理、不合理）
	质量	业务完工率	100%	能够及时、按时完成工作，并保证工作质量、无差错
		信息公示公开率	100%	人大活动经费支出实现公示公开，接受人民监督。
	时效	完成及时率	100%	完成及时率= $[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] \times 100\%$ 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时
	数量	人大代表走访活动	6次	实际完成率= $(实际产出数/计划产出数) \times 100\%$ 。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
效果目标	社会效益	党群干群关系的重要桥梁和	直接影响	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况（良好、一般、较差）。
影响力目标	满意度	受益群众满意度	满意	项目实施受益群众的满意度（满意、一般、不满意）
	可持续影响	档案管理	良好	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况（良好、一般、较差）。
		信息共享可持续	长效	人大代表各项活动充分反映群众意愿，实现信息共享的可持续。
绩效评价机构审核结论： <p style="text-align: right;">机构负责人： 审核人：</p>				
财政业务股室审核结论： <p style="text-align: right;">股室负责人： 审核人：</p>				
财政绩效评价股审核结论： <p style="text-align: right;">分管领导： 审核人：</p>				
备注	项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、8月31日、12月31日为节点，分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。			

县本级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：陇西县菜子镇人民政府

项目名称	乡镇安监站规范化建设经费			项目分类	保障运转经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
项目联系人	李陇峰			联系电话	15352325233		
县级主管单位	陇西县应急管理局			财政归口股室	预算股		
项目开始时间	2020年1月1日			项目结束时间	2020年12月31日		
项目资金 (万元)	项目总投资	3	县本级安排(不含中央、省级补助)	3	上年度县级安排(不含中央、省级补助)	3	
项目概况	<p>项目背景：2015年5月19日，定西市安全生产委员会，根据全面贯彻落实《安全生产法》、关于乡镇街道履行安全生产监管职能的相关规定</p> <p>项目内容：坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度、措施的落实。加大安全生产宣传力度，定期对辖区内进行安全大检查，积极实施安全生产专项整治，层层落实安全责任制遏制安全事故发生，稳定我镇安全生产形势。</p> <p>项目范围：对全对全镇安全生产情况进行监督检查，进行主体宣传教育。</p>						
立项依据	<p>1.《定西市安全生产委员会关于推进乡镇街道安全监管规范化建设工作的意见》（定安委员会发〔2015〕3号）有关精神；</p> <p>2.陇西县人民政府《常务会议纪要》（第8次）会议精神；会议决定为支持乡镇安监站规范化建设，县级财政按照每年一类乡镇万元、二类乡镇3万元、三类乡镇2万元标准。落实乡镇安监站规范化建设工作经费，所需资金由县财政列支。</p>						
项目设立的必要性	乡镇是安全生产工作的前沿，是安全生产的基础，加强乡镇安监站规范化建设，是实现安全生产管理工作前移和重心下移，促进基层安全生产管理规范化、制度化，预防和减少各类生产安全事故发生的重要手段						
保证项目实施的制度、措施	<p>项目实施制度措施：《安全生产法》、《关于进一步加强安全生产工作的意见》、《定西市“党政同责、一岗双责”制度实施细则》《关于进一步加强乡镇（街道）安全生产监督管理机构的通知》（定机编办发〔2015〕6号）；</p> <p>经费管理制度措施：《菜子镇财务管理制度》、《菜子镇2020年内控制度》</p>						
项目实施计划	时间节点	资金支付计划			项目进展计划		
	6月30日	1万元			各村委、学校、烟花爆竹零售点、加油站签订安全责任书，开展《安全生产法》等相关法律法规主题教育宣传		
	8月31日	1万元			狠抓源头管理，强化现场监管，开展大型专项政治活动五次，排除隐患		
	12月31日	1万元			防火防爆，加大危害化学物品、烟花爆竹零售点人口密集场所不定期检查，在节假日重大社会活动期间开展安全生产大检查		
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标			
	提高全民生产安全意识，增强广大人民群众安全守法意识，加大整改力度，将安全隐患消灭在萌芽状态，保证安全工作顺利进行，减少一般事故，遏制重大事故，杜绝特大事故。			坚持安全第一、预防为主的方针政策，强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度措施的落实，加大安全生产宣传教育力度，不定期对辖区内安全生产大检查，积极实施安全生产专项治理，层层落实安全生产责任制，遏制安全生产事故的发生，稳定我镇安全生产形势。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明			
	决策管理	立项依据充分性	充分	符合上级及本级政府各项政策及决策部署。			
	决策管理	项目立项规范性	规范	1.项目按照规定的程序申请设立； 2.审批文件和材料合规完整。			

投入和管理目标	资金投入管理	预算资金到位情况	足额到位	资金在规定的时间内100%足额到位
	资金投入管理	预算执行率	100%	项目资金全部补贴到位。
	财务管理	资金使用合规性	合规	1. 预算资金的拨付有完整的审批程序和审批手续； 2. 符合项目规定的用途； 3. 不存在截留、挪用、虚列支出等情况。
	项目实施管理	财务管理制度健全性	健全	项目管理制度完善、合理合规。
产出目标	产出数量	检测任务完成率	100%	根据2020年安全目标责任书，防火防爆，加大危害化学物品、烟花爆竹零售点人口密集场所不定期检查数量及合格率；检查农机用载人数。
		安全宣传工作到达率	100%	利用立式宣传栏，宣传版面，提示标语，宣传画册，告知书等有效手段确保安全知识及信息100%到达。
	产出质量	检测任务合格率	100%	根据2020年目标责任书，分解任务，100%完成日常检查、例行检测任务和检查农机用载人数。
		主题教育工作达标情况	100%	主题教育的次数及人次达到要求。
	产出时效	检测任务完成及时性	及时	及时完成检测任务。
		培训工作完成及时性	及时	及时完成培训工作。
效果目标	生态效益	生产环境改善情况	有效	从源头杜绝安全生产事件的发生，全面建成追本溯源体系。加强对生产全流程的全面监控，可促进在生产过程中合理地使用农机具等投入品，提高其使用效能和安全性，有效保护生产环境。
	社会效益	消费健康保障情况	充分	有利于维护安全生产和人民生活质量的提升，提升安全生产供给能力，改善人民群众的生活水平，提升消费者对食品的可信度。保障消费安全，维护公众健康。提高监管体系信息化水平。
	满意度	群众满意度	80%	群众满意度90%以上为非常满意。 群众满意度80-89%为满意。
影响力目标	长效管理	长效机制健全	健全	通过项目的实施，从源头杜绝安全事件的发生，把隐患消灭在萌芽状态，保证了安全生产生活工作的顺利进行。
	人力资源	资金发放队伍建设	良好	按照财务管理制度和人员职责划分拨付专项资金。
	档案管理	档案管理情况	完善	档案管理规范，台账齐全。
绩效评价机构审核结论：				
机构负责人： 审核人：				
财政业务股室审核结论：				
股室负责人： 审核人：				
财政绩效评价股审核结论：				
分管领导： 审核人：				
备注	项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、8月31日、12月31日为节点，分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。			

县本级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：陇西县菜子镇人民政府

项目名称	纪检监察办案经费			项目分类	保障运转经费	
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类	
项目联系人	李陇峰			联系电话	15352325233	
县级主管单位	中共陇西县纪委监委			财政归口股室	预算股	
项目开始时间	2020年1月1日			项目结束时间	2020年12月31日	
项目资金 (万元)	项目总投资	3	县本级安排(不含中央、省级补助)	3	上年度县级安排(不含中央、省级补助)	3
	<p>项目概况</p> <p>项目背景: 为进一步夯实农村党员建设的组织基础,服务和保障农村经济社会又好又快发展,2012年9月21日,中共甘肃省纪律检查委员会、中共甘肃省委组织部、甘肃省机构编制委员会办公室、甘肃省监察厅、甘肃省财政厅、甘肃省人力资源和社会保障厅等部门根据《中国共产党章程》、《关于加强乡镇纪检监察组织建设的指导意见》(中纪发〔2011〕26号)联合发布《关于加强乡镇纪检监察组织建设的实施意见》(甘纪发〔2011〕12号),规范纪检监察办案经费的规范化运行。</p> <p>项目内容: 1.开展反腐倡廉宣传教育,抓好党章党规党纪及法规制度的宣传教育,开展警示教育和任前廉政谈话;2.紧盯时间节点,加大监督检查和明察暗访力度,严格查处违反中央八项规定精神的人和事;3.紧盯扶贫资金安全,严肃查处各类侵害群众利益的不正之风和腐败问题。</p> <p>项目范围: 对全镇纪律检查情况进行监督检查,进行主体宣传教育。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。</p>					
立项依据	<p>1.《中国共产党纪律处分条例》;</p> <p>2.《关于加强乡镇纪检监察组织建设的实施意见》(甘纪发〔2011〕12号)等有关文件;</p>					
项目设立的必要性	<p>当前农村基层党风廉政建设和反腐败面临许多问题,特别是在全面推进社会主义新农村建设的新形势下,乡镇纪委的工作显得越来越重要。因此,全面落实纪检监察工作,切实从源头上预防和治理腐败工作,严肃纪律作风,为实现各项工作提供坚强有力的资金保证。</p>					
保证项目实施的制度、措施	<p>项目实施制度措施: 《关于加强乡镇纪检监察组织建设的实施意见》(甘纪发〔2011〕12号)、《关于加强乡镇纪检监察组织建设的指导意见》(中纪发〔2011〕26号)《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》;</p> <p>经费管理制度措施: 财政部中央纪律检查委员会 监察部关于印发《中央纪委监察部派驻机构专项办案经费管理暂行办法》的通知、《菜子镇财务管理制度》、《菜子镇内控管理制度》</p>					
项目实施计划	时间节点	资金支付计划		项目进展计划		
	6月30日	1万元		在全镇领导领导干部范围之类加强学习,搞好宣传工作,加强党性党风党纪教育,开展警示教育观看。		
	8月31日	1万元		狠抓源头管理,强化监管管理,在全镇范围内开展大型专项政治活动,必要的时候可深入到村社进行查办,排除隐患,深挖线索。		
	12月31日	1万元		长期检查纪律检查及警示教育宣传活动,尤其在国家法定节假日严格规范支出。		
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标		
	<p>强化责任制落实,完善惩防体系建设;加强反腐倡廉教育,筑牢拒腐防变防线;加大制度执行力度,监督权力正确行使;完善信访举报机制,配合抓好案件查处;狠抓作风建设,保持队伍风清气正。</p>			<p>强化责任制落实,完善惩防体系建设,成立党风廉政建设领导小组,落实党风廉政建设责任制;加强反腐倡廉教育,筑牢拒腐防变防线,加强党性党风党纪教育落实廉洁自律各项规定;加大制度执行力度,监督权力正确行使,组织党风廉政建设责任制实施办法,开展制度执行专项检查,深化廉政风险防控机制建设,发挥社会监督动员作用;完善信访举报机制,配合抓好案件查处,畅通信访渠道,加大督办力度,狠抓案件查处(年办结案件20余件);狠抓作风建设,保持队伍风清气正(确保全年观看学习警示教育题材影视剧5场次),完善考核机制,强化作风督查,开展专项治理,组织民主评议(对评议结果通过各种渠道积极向社会公示)。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		

投入和管理目标	决策管理	立项依据充分性	充分	与中央、地方政策相符合
		项目立项规范性	规范	1. 项目按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件和材料合规完整。
	资金投入管理	预算资金到位情况	到位	资金在规定的时间内100%足额到位。
		预算执行率	100%	项目资金全部补贴到位。
	财务管理	资金使用合规性	合规	1. 预算资金的拨付有完整的审批程序和审批手续； 2. 符合项目规定的用途； 3. 不存在截留、挪用、虚列支出等情况。
	项目实施管理	财务管理制度健全性	健全	项目管理制度完善、合理合规。
产出目标	产出数量	教育宣传达标率	100%	在全乡镇8个行政村至少开展8场“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过散发宣传单、张贴标语、入户走访、帮助特困老人等方式，组织观看警示教育片5场次。
		监督检查明察暗访覆盖率	100%	加大监督检查和明察暗访力度，严格查处违反中央八项规定精神的人和事，争取检查全覆盖
		案件办结率	100%	根据年初既定目标查处多起涉及党风廉政建设教育及违法违纪行为案件；整改上级和本级查处和交办的案件。
	产出质量	警示教育作用	100%	主题教育的次数及人次达到要求；警示教育对各级干部、群众有震慑作用，起到让领导干部不敢腐不想腐不能腐的直接作用。
		监督检查成效显著	100%	紧盯时间节点，加大监督检查和明察暗访力度，盯扶资金安全，严肃查处各类侵害群众利益的不正之风和腐败问题。
		案件办结情况	100%	根据2020年目标责任书，分解任务，100%完成整改案件；全镇领导干部党员干部党性党风党纪明显提升。
	产出时效	案件办结任务完成及时性	及时	及时完成案件侦破任务、及时完成党风廉政建设任务。
		监督检查明察暗访及时	及时	及时完成明察暗访，监督检查等各项工作
		警示教育工作完成及时性	及时	及时完成党性党风党纪工作；及时完成宣传工作。
效果目标	社会效益	警示作用明显	充分	营造风清气正的政治生态环境；领导干部思想政治受洗礼，不敢腐不想腐不能腐的效益日益凸显；社会风气明显好转
		作风纪律建设	充分	巩固扩大作风建设成果
	满意度	领导干部满意度	≥90%	考核期间开展调查问卷
		群众满意度	≥80%	群众满意度90%以上为非常满意。 群众满意度80-89%为满意。
影响力目标	长效管理	长效机制健全	健全	通过项目的实施，建立长效的监督管理机制，把隐患消灭在萌芽状态，既保证党员干部的政治纪律安全，又保证了群众长期监督。
	部门协助	部门间协作积极性	积极	积极与县直各部门衔接，对于县直部门的要求均尽最大力度配合。
	档案管理	档案管理情况	完善	台账完善齐全。
绩效评价机构审核结论：				
机构负责人： 审核人：				
财政业务股室审核结论：				
股室负责人： 审核人：				
财政绩效评价股审核结论：				
分管领导： 审核人：				
备注	项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、8月31日、12月31日为节点，分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。			

县本级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：陇西县菜子镇人民政府

项目名称	农村环境综合整治经费			项目分类	保障运转经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
项目联系人	李陇峰			联系电话	15352325233		
县级主管单位	陇西县综合执法局			财政归口股室	预算股		
项目开始时间	2020.1.1			项目结束时间	2020.12.31		
项目资金 (万元)	项目总投资	8	县本级安排(不含中央、省级补助)	8	上年度县级安排(不含中央、省级补助)	5	
项目概况	<p>认真开展农村环境卫生整治。结合社会主义新农村建设,进一步扩大“美丽乡村”和“整洁示范村庄”创建试点范围,继续开展美丽乡村快乐行活动,对房前屋后、道路两侧、沟渠河塘、公共场所等地的积存垃圾、卫生死角、堆物废料进行大清扫、大清理、大清运,力争实现“三有”、“三无”目标,即户有垃圾存放桶、村有垃圾收集站、镇有垃圾中转站;无暴露垃圾、无卫生死角、无乱堆乱放。</p>						
立项依据	<p>根据甘肃省人民政府办公厅关于转发省爱卫会《甘肃省城乡环境卫生整洁行动实施方案(2015—2020年)》的通知,为认真贯彻落实《国务院关于进一步加新时期爱国卫生工作的意见》(国发〔2014〕66号)和《全国爱卫会关于印发全国城乡环境卫生整洁行动方案(2015—2020年)的通知》(全爱卫发〔2015〕1号),扎实推进全省城乡环境卫生整洁行动,建立长效管理机制,进一步改善城乡环境卫生面貌,提高人民群众健康水平,制定本实施方案。</p>						
项目设立的必要性	<p>结合社会主义新农村、美丽乡村建设、改善农村人居环境工作、农村社区建设试点工作和卫生城镇创建活动,以完善城乡环境卫生基础设施和长效管理机制为主要内容,以城市环境卫生薄弱地段和农村垃圾污水处理、改厕为重点,连续深入开展整洁行动,统筹治理城乡环境卫生问题,实现环境卫生基础设施水平全面提升,大气污染、地表水环境污染和噪声污染综合治理取得明显成效,城乡生产生活环境更加整洁有序、健康宜居。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>甘肃省人民政府办公厅关于转发省爱卫会《甘肃省城乡环境卫生整洁行动实施方案(2015—2020年)》的通知</p>						
项目实施计划	时间节点	资金支付计划			项目进展计划		
	6月30日	2万元			垃圾中转站清运费		
	8月31日	2万元			全域无垃圾示范点建设		
	12月31日	4万元			环卫设备采购维修费及环卫工劳务费		
	项目总目标			年度绩效目标			

项目绩效目标	到2020年底，形生活垃圾集中处理率达到60%以上，逐步实现整乡村容村貌大幅提升。			加强政策宣传力度，建立健全相关制度体系，使群众知晓率达到100%，修建垃圾集中处理站，使生活垃圾集中处理率达到60%以上，配备垃圾箱、指示牌等设施，使全乡整体环境卫生保持良好态势，大幅提升居民人居环境，增强人民生活幸福指数。
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	决策管理	立项依据充分性	充分	与地区政策相符合
		项目立项规范性	规范	1. 项目按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件和材料合规完整。
	资金投入管理	预算资金到位情况	足额到位	资金在规定的时间内100%足额到位
		预算执行率	100%	项目资金全部补贴到位。
	财务管理	资金使用合规性	合规	1. 预算资金的拨付有完整的审批程序和审批手续； 2. 符合项目规定的用途； 3. 不存在截留、挪用、虚列支出等情况。
	项目实施管理	财务管理制度健全性	健全	项目管理制度完善、合理合规。
产出目标	产出数量	政策宣传完成率	100%	各村利用广播、QQ群、微信群等新兴媒体、发放宣传资料、开展现场宣讲等方式，使群众知晓完成率达到100%。
		垃圾集中处理率	≥60%	截止2020年底全镇生活垃圾集中处理达到60%以上
		设备配置完成率	100%	在各村修建垃圾集中处理站，为各村社投放垃圾箱。
	产出质量	政策宣传知晓率	100%	村容整洁治理及全域无垃圾行动政策群众知晓率达到100%。
		设备配置完成达标率	100%	环卫设施优化及设备配置完成率达到100%。
	产出时效	政策宣传完成及时性	及时	及时完成政策更新及宣传到位。
设备配置完成及时性		及时	及时完成设备配置。	

效果目标	生态效益	环境整洁 优良率	≥90%	保持村容整洁、村貌清朗。
	社会效益	农村人居 环境得到 有效改善	改善	通过全年实施该项目，使农村村内道路两旁垃圾明显减少，村容村貌得到根本性改观，人民群众的精神面貌焕然一新。
	满意度	群众满意 度	90%以上	改善村容村貌，提升群众生活水平，提高群众满意度
影响力目标	档案管理	档案管理 健全完整 性	充分	由办公室建立、保管相关手续和档案
	长效管理	长效机制 健全	健全	构建和谐文明靓丽、宜居宜业宜游的人居环境，为人民群众健康提供良好的卫生环境，提升整乡村容村貌。
	人力资源	资金发放 队伍建设	良好	按照财务管理制度和人员分责拨付专项资金。
绩效评价机构审核结论：				
机构负责人： 审核人：				
财政业务股室审核结论：				
股室负责人： 审核人：				
财政绩效评价股审核结论：				
分管领导： 审核人：				
备注	项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、8月31日、12月31日为节点，分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。			

县本级财政支出项目绩效目标申报表

项目申报单位：陇西县菜子镇人民政府

项目名称	五保家园经费			项目分类	保障运转经费	
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类	
项目联系人	李陇峰			联系电话	15352325233	
县级主管单位	陇西市民政局			财政归口股室	预算股	
项目开始时间	2020年1月1日			项目结束时间	2020年12月31日	
项目资金 (万元)	项目总投资	3	县本级安排(不含中央、省级补助)	3	上年度县级安排(不含中央、省级补助)	3
	<p>项目概况</p> <p>项目背景：2000年，国务院发布了新的《农村五保供养工作条例》，进一步完善农村五保供养制度，随后，地方也相继出台了条例实施细则，敬老院的发展建设规划，管理规章制度等文件，农村五保工作从法律和制度层面得到了切实保障。《甘肃省农村五保供养办法》已经2006年7月14日省人民政府第87次常务会议讨论通过，自2006年9月1日起执行，该办法的执行为做好农村五保供养工作，保障农村五保供养对象的正常生活，建立和完善农村社会保障制度。</p> <p>项目内容：1. 建立健全对农村敬老院的管理服务制度，2. 强化敬老院工作队伍的建设，3. 用于水电暖等日常开支及购买社会服务等。</p> <p>项目范围：对敬老院运行情况进行监督检查，在全镇范围进行宣传。</p>					
立项依据	《甘肃省农村五保供养办法》已经2006年7月14日省人民政府第87次常务会议讨论通过，自2006年9月1日起执行。其中第四章第十二条规定，农村五保供养资金坚持属地管理，分级负担的原则，在县区市人民政府财政预算中安排。省市州人民政府在财政预算中按一定比例给予适当补助。					
项目设立的必要性	让集中供养特困人群享受国家的关怀，真正做到经济效益发挥最大化。进一步强化敬老院管理制度建设，建立健全老人守则、工作人员岗位职责等各项日常管理制度，坚持以制度管人、以制度管事，规范敬老院管理。					
保证项目实施的制度、措施	项目实施的制度措施：《农村敬老院管理暂行办法》、《农村五保供养工作条例》 经费管理制度措施：《菜子镇财务管理制度》、《菜子镇内控管理制度》					
项目实施计划	时间节点	资金支付计划			项目进展计划	
	6月30日	0.5			制作制度牌、宣传栏、标语，开展宣传活动等	
	8月31日	0.5			日常服务人员及冬季供暖锅炉工工资支出，敬老院五保人员日常生活及各种物资的购买。	
	12月31日	2			温暖安全过冬，加强对敬老院运行的监督检查	
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标		
	保障敬老院运转规范化、科学化，集中供养人员生活健康幸福。			通过项目的实施，从根本上解决集中五保人员生活所需，保障敬老院工作的顺利进行。		
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明		
投入和管理目标	决策管理	立项依据充分性	充分	与中央、地方政策相符合		
		项目立项规范性	规范	1. 项目按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件和材料合规完整。		
	资金投入管理	预算资金到位情况	足额到位	资金在规定的时间内100%足额到位		
		预算执行率	100%	项目资金全部补贴到位。		
	财务管理	资金使用合规性	合规	1. 预算资金的拨付有完整的审批程序和审批手续； 2. 符合项目规定的用途； 3. 不存在截留、挪用、虚列支出等情况。		
	项目实施管理	财务管理制度健全性	健全	项目管理制度完善、合理合规。		
产出数量		项目宣传执行率	100%	制作制度牌5面、标语4条，开展宣传活动5次		
		开展敬老活动完成率	100%	9月开展敬老月文艺汇演		
		基础设施建设及专项采购完成率	100%	为敬老院采购冬季取暖物资16吨，更换老旧设备及取暖设备维修。临时性增加护工工资，聘请护工人员；敬老院五保人员日常生活及各种物资的购买。		

产出目标	产出质量	项目宣传完成率	100%	根据2020年目标责任书，分解任务，100%完成各项活动。
		开展敬老活动及时性	及时	及时开展敬老月文艺汇演。
		基础设施建设及专项采购完成情况	100%	完成基础设施设备更换及维修,专项采购及监督检查
	产出时效	检测任务完成及时性	及时	及时完成检测任务。
		培训工作完成及时性	及时	及时完成培训工作。
效果目标	社会效益指标	集中五保户生活保障情况	加强	让集中供养特困人群享受国家的关怀，真正做到经济效益发挥最大化
	满意度	受益群众满意度	80%	群众满意度90%以上为非常满意。 群众满意度80-89%为满意。
影响力目标	人力资源	敬老院工作队伍	良好	严明纪律要求，打造一支业务能力强，学习基本护理知识，有耐心的管理人员及护理人员。
	配套设施	更换老旧设备	完善	更换生活期间所需得老旧设备
	长效管理	建立长效防范机制	及时	通过项目的实施，从根本上了解集中五保人员所需，保障敬老院工作的顺利进行。
	档案管理	档案管理情况	完善	台账完善齐全。
绩效评价机构审核结论：				
			机构负责人：	审核人：
财政业务股室审核结论：				
			股室负责人：	审核人：
财政绩效评价股审核结论：				
			分管领导：	审核人：
备注	项目实施计划包括资金使用计划和项目实施进展计划。以6月30日、8月31日、12月31日为节点，分别说明资金使用计划和项目实施进展计划。			