

# 大城县北魏镇人民政府 2020 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县北魏镇人民政府 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：

1、党政综合办公室职责：负责乡镇各部门的综合协调、上传下达、文印收发、信息反馈、档案管理、机关事物等工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、农村精神文明建设、机构编制管理等工作；负责人大、工会、妇联、共青团方面工作；负责乡镇信访工作。

2、社会事务办公室职责：负责拥军优惠、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理、殡葬管理工作；负责农村基层民主政治建设、村务公开工作；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责科技、教育、人力资源和社会保障、卫生、文化、统计、体育、广播、电视、物价等方面工作的协调、管理；监督、指导文化服务中心的工作。

3、经济发展办公室职责：研究制定乡镇经济发展规划并组织实施；负责农村小康建设规划的制定和落实；协调有关部门负责区域内经济调节及市场监督；负责项目建设、招商引资工作；负责农业产业结构调整工作；负责农村土地承包、减轻农民负担管理工作；负责农村资产、资源、资金管理工  
作；负责环境保护、食品药品、农业、林业、水利、畜牧等方面工作的协调、管理；负责协调辖区内企业、税务、工商、银行、信用社、供销社等工作；负责本乡镇的安全生产监督管理工作；监督、指导企业服务中心、财政所的工作；贯彻执行上级关于乡村规划建设法律、法规、方针、政策；协助上级规划建设管理部门组织编制乡村建设规划；协助有关部门开展土地的依法管理、宅基地审核申报、交通、乡村道路建设、农田水利基本建设、农村饮水、电信、有线电视、电网等农村基础设施建设工作。

4、贯彻落实上级关于社会治安综合治理的法律、法规、方针、政策，组织实施社会治安综合治理各项措施；负责辖区内各部门、各单位落实综合治理工作的组织、指导、检查；负责辖区内矛盾纠纷的调处和应急处置工作；负责协调区内司法所、公安派出所、法庭工作。

5、负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育的法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发展的中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信

来访，查处违反计划生育政策的案件；监督、指导计划生育服务中心的工作。

### 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
北魏镇计生办	事业	股级	财政性资金基本保证
北魏镇财政所	事业	股级	财政性资金基本保证
北魏镇政府	行政	正科级	财政拨款
北魏镇文化	事业	股级	财政性资金基本保证
北魏镇人大	行政	正科级	财政拨款
北魏镇水利	事业	股级	财政性资金基本保证
北魏镇党委	行政	正科级	财政拨款
北魏镇农业办	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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在预算中。大城县北魏镇人民政府机关及所属事业单位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1306.6万元，其中：一般公共预算收入1306.6万元，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，反映大城县北魏镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1306.6万元，其中基本支出1105.2万元，包括人员经费1007.12万元和日常公用经费98.08万元；项目支出201.4万元，全部为本级支出，主要为农村环境整治、安全生产、信访维稳等。

## **3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排1306.6万元，较2019年预算增加172.79万元，其中：基本支出增加398.26万元，主要为人员经费支出较去年增加404.04万元，日常公用较去年减少5.78万元；项目支出减少225.47万元，主要为土地整治和信访维稳经费的减少。

## **三、机关运行经费安排情况**

2020年，我部门机关运行经费共计安排98.08万元，主要用于我部门办公区的日常维修、办公用

房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

#### **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4.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元）；公务接待费0万元。与2019年相比减少0.5万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.5万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费减少0.5万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2019年相比持平，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年是“十三五”规划的最后一年，也是实现中国共产党成立一百年时全面建成小康社会奋斗目标的关键时间节点。北魏镇将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，深入贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，进一步坚定信心、振奋精神，苦干实干、奋勇争先，牢牢把握建设“经济强县、大美大城”

目标任务，统筹推进经济发展、生态环境整治、精准扶贫、乡村振兴等重点工作建设，凝心聚力，开拓创新，努力进取，促进全镇经济社会发展呈良好态势，打造和谐、绿色、宜居的美丽乡村，实现全镇人民安居乐业。

## **（二）分项绩效目标**

### **1. 通过开展退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益。**

**绩效目标：**切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

**绩效指标：**通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费不低于3万元，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作不低于45人次，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，建立长效机制，切实维护好退役军人合法权益。

### **2. 通过开展环保工作，实现环保形势稳步提升。**

**绩效目标：**通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体

责任，加强大气、水体、机动车污染防治；加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。

**绩效指标：**通过检查企业生产，全年巡查次数不低于80次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于25%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。

### **3. 通过开展贫困户帮扶工作，提高贫困户生活质量。**

**绩效目标：**通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。

**绩效指标：**通过对17户建档立卡贫困户及时有效发放慰问资金，全年慰问次数不低于12次，全年慰问金金额不低于2000元，建立长效机制，使贫困户生活质量有效提高，实现贫困户家庭收入有效增长，使贫困户对政府扶贫工作达到满意，提升贫困户家庭幸福感。

### **4. 通过开展农村环境治理工作，提升农村居民生活质量。**

**绩效目标：**通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫

生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识，提升群众生活质量。

**绩效指标：**通过对我镇32个村街进行摸底排查，开展农村环境整治工作，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

#### **5. 通过开展安全生产工作，发现安全隐患，减少事故发生。**

**绩效目标：**通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。

**绩效指标：**通过开展安全生产巡查，每年不低于52次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到90%以上；开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，隐患整改率不低于90%，创造一个安全生产生活环境的目标。

#### **6. 通过开展信访维稳工作，切实维护群众合法权益。**

**绩效目标：**通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。



**绩效指标：**通过开展信访维稳工作，及时有效的了解和解决信访群众的难处，全年解决信访问题不低于35个，了解一起，解决一起，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平。

#### **7. 通过开展妇联工作，加强妇联基层组织建设。**

**绩效目标：**逐渐填补妇联基层组织建设空白点，实现妇女工作精细化，全面提升基层妇联组织建设规范化水平，进一步加强基层妇女组织建设，充分地发挥基层妇女组织的作用，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

**绩效指标：**通过举办相关妇联培训及评选活动，确保镇区内妇女之家建设数量不低于10个，提升妇联工作水平，加强后备干部建设，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

#### **8. 通过开展基层党建带团建工作，带动团组织建设。**

**绩效目标：**把握党建团建工作重点，切实将党建带团建纳入党建工作总体规划，在抓好党组织建设的同时，加强对团组织的领导，提升党组织坚强的凝聚力和战斗力，带动团组织建设，增强团组织的生机和活力，形成了“党建带团建、团建促党建”的良好局面。

**绩效指标：**通过及时开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，活动次数不低于10次，参加

人数不低于25人，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，建立长效机制，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。

### **（三）工作保障措施**

#### **1. 完善制度建设。**

制定并完善《大城县北魏镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县北魏镇人民政府预算绩效管理制度》。并完善资金管理办法、工作保障措施等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### **2. 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。

#### **3. 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。

#### **4. 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。

#### **5. 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。

#### **6. 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。

#### **7. 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；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 资金绩效目标

### 1. 退役军人服务站绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施，完成了待退伍军人政策咨询、思想疏导，做好困难退伍军人的生活问题，大力宣传退伍军人的相关政策，使退伍军人解开心结，平复矛盾，从而降低了退伍军人的上访率。				
<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	宣传培训退役军人数量	反映宣传培训军人数量情况	=32 村	工作计划
	质量	培训质量达标率	反映军人受培训质量情况	≥ 100%	工作计划
	时效	完成及时情况	反映完成工作及时成都	2020 年 12 月底	工作计划
	成本	成本节约量	历史成本节约量	≤ 3 万元	工作计划
效果指标	社会效益	促进军人就业率	反映军人就业情况	改善	工作计划
	可持续影响	项目后期管护延续性	反映服务长效性	长期	工作计划
满意度指标	满意度	受益群众满意率	反映受益群体的满意度	≥ 95%	访谈

## 2. 环保经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过该项目的开展完成了农村陈旧垃圾堆放点的清除、散乱污企业的取缔，污水坑塘的治理、牲畜排泄物的清理，实现了村街环境的美化、空气的净化，改善了人民的居住环境。				
<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	检查企业数量	反映检查企业数量情况	≥ 325 个	工作计划
	质量	检查企业指标达标率	反映辖区企业合格率	=100%	工作计划
	时效	完成及时情况	反映完成工作及时程度	2020 年 12 月底	工作计划
	成本	成本节约量	历史成本节约量	≤ 40 万	工作计划
效果指标	环境效益	环境整洁提升情况	反映环境改善情况	改善	工作计划
	可持续影响	项目后期管护延续性	企业合格生产	长期	工作计划
满意度指标	满意度	受益企业满意率	反映企业受益群体的满意度	≥ 95%	工作计划

### 3. 建档立卡贫困户帮扶资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过项目的开展，完成了 17 户贫困户的帮扶任务，及时发放补助资金保障了贫困户基本生活，增强造血功能，使其尽快脱贫。				
<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	户数	反映帮扶户数	=17 户	工作计划
	质量	资金发放率	反映奖补资金发放率	=100%	工作计划
	时效	完成及时情况	反映奖补资金发放及时率	=100%	工作计划
	成本	成本节约量	历史成本节约量	=3.4 万元	工作计划
效果指标	社会效益	改善贫困户生活水平	反映贫困户生活改善情况	改善	工作计划
满意度指标	满意度	帮扶人满意率	反映帮扶人满意度	≥ 97%	访谈

#### 4. 农村环境整治绩效目标表

绩效目标	通过该项目的开展完成了农村陈旧垃圾堆放点的清除、污水坑塘的治理、牲畜排泄物的清理，实现了村街环境的美化、空气的净化，改善了人民的居住环境。				
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	生活垃圾处理点数量	反映治理生活垃圾点的数量情况	=100%	工作计划
	质量	生活污水处理达标率/环境治理达标率	反映生活污水整治情况/反映环境治理达标情况	=100%	工作计划
	时效	完成及时性	反映完成工作及时情况	2020年12月底	工作计划
	成本	成本节约量	历史成本节约量	≦100万元	工作计划
效果指标	社会效益	村容村貌提升情况	反映人民居住环境提高情况	提高	工作计划
	环境效益	人居环境的改善	反映环境改善情况	改善	工作计划
满意度指标	满意度	受益群体满意度	反映企业受益群体的满意度	≥95%	访谈

## 5. 安监经费绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展完成了全镇企业生产安全的排查、企业及企业员工的安全生产培训、违规厂房及设备的拆除，实现了企业安全生产规范化。				
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	检查企业安全数量	反映检查企业安全数量情况	≥98%	工作计划
	质量	检查企业安全达标率	反映符合企业生产标准的合格率	=100%	工作计划
	时效	完成及时情况	反映完成工作及时程度	2020年12月底	工作计划
	成本	成本节约量	历史成本节约量	≤20万元	工作计划
效果指标	社会效益	企业生产安全稳定水平	通过实施安检，促进企业安全生产意识	稳定性显著提高	工作计划
	可持续影响	项目后期管护延续性	企业员工规范操作	长期	工作计划
满意度指标	满意度	受益群众满意率	反映受益群体的满意度	≥95%	访谈



## 6. 信访维稳经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过该项目的实施完成了劳动保障、征地拆迁、低保社保等重点领域，涉军、涉教等重点群体，以及信访积案、重复信访、“三跨三分离”、历史遗留问题、长期上访老户和信访事项终结重复上访户等重点问题，实现了了信访问题的化解，切实维护群众合法权益，促进社会大局和谐稳定。				
<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	稳控村街数量	反映稳控村街数量情况	=32 村	工作计划
	质量	信访案件解决率	反映信访案件解决情况	≥ 100%	工作计划
	时效	完成及时情况	反映完成工作及时成都	2020 年 12 月底	工作计划
	成本	成本节约量	历史成本节约量	≦ 72 万元	工作计划
效果指标	社会效益	促进社会和谐	反映改善社会和谐情况	改善	工作计划
	可持续影响	项目后期管护延续性	放映信访接待长效性	长期	工作计划
满意度指标	满意度	群众满意率	反映为群众切实解决信访问题满意度	≥ 95%	访谈

## 7. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过建立 10 个妇女之家，极大的支持了基层妇联组织更好地履行职责，推进妇联组织开展妇女儿童工作，壮大基层妇联工作力量，最终增强基层妇联组织凝聚力和战斗力，使基层妇女儿童享受到更贴心、更优质的服务。				
<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	镇区内妇女之家的数量	反映镇区内妇女之家的数量	=10 个	工作计划
	质量	开展活动质量达标率	反映开展活动质量达标率	≥ 100%	工作计划
	时效	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥ 95%	工作计划
	成本	成本节约量	反映成本节约量	≦ 1 万元	工作计划
效果指标	社会效益	促进就业率	反映妇女就业情况	≥ 90%	工作计划
	可持续影响	妇女后备干部建设情况	反映妇女后备干部建设情况	良好	工作计划
满意度指标	满意度	公众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比例	≥ 95%	访谈

## 8. 基层党建团建工资经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过开展多种形式的党性教育活动和业务培训活动，按照绩效考核标准对党建团建工作进行考核，提高党建团建工作水平，推动建立广泛覆盖、富有活力的基层组织。				
<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	开展党性教育次数	反映本年度开展党性教育的次数	≥ 12 次	工作计划
	质量	党建团建工作考核合格率	反映党建团建工作考核合格率	≥ 100%	考核结果
	时效	党建团建活动的完成及时率	反映党建团建活动的完成及时率	≥ 90%	工作计划
	成本	成本节约量	反映实际节约成本与计划成本的比量	≤ 2 万元	工作计划
效果指标	社会效益	促进就业率	反映青年就业情况	≥ 90%	实际调查
	可持续影响	青年后备干部建设情况	反映青年后备干部建设情况	良好	历史测算
满意度指标	满意度	公众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比例	≥ 95%	访谈

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门无政府采购预算。

## 七、国有资产信息

大城县北魏镇人民政府上年末固定资产金额为100.2万元，详见下表。本年度我部门无购置固定资产。

### 大城县北魏镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：大城县北魏镇人民政府

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	100.2
1. 房屋（平方米）	2670	85
其中：办公用房（平方米）	2670	85
2. 车辆（台、辆）	2	15.2
3. 单价在50万元以上的设备		
4. 其他固定资产		

## 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“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。

8、**机关运行费**：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、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。

**10、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**

我部门无其他需要说明的事项。