

大城县臧屯镇人民政府 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将大城县臧屯镇人民政府 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：臧屯镇人民政府部门构成为人大事务，党委事务，财政事务，政府事务，计划生育，农业事务，水利事务，文化事务，广播事务共九个部门。职责情况概况如下：

人大事务：对政府进行监督，镇人民代表大会会议的筹备、会务工作，承担人大换届选举，对政府的目标责任书、述职报告的督办工作，人大机关日常管理事务。

党委事务：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

政府事务：按照有关要求，做好机关办公服务工作。

财政事务：管理财务管理，保障各项工作正常运行。

计划生育：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

农业事务：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

水利事务：组织实施全乡水资源管理和水土保持相关工作。

文化事务：管理和指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

广播事务：指导全镇广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全镇广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全镇广播电影电视安全运行工作

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
臧屯镇政府	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。大城县臧屯镇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。2021年预算收入1746.17万元，其中：一般公共预算收入1483.70万元，基金预算收入238.09万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转24.38万元。

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，反映我镇2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1746.17万元，其中基本支出1339.10万元，包括人员类项目经费1220.58万元和运转类公用项目经费118.52万元；运转类其他及特定目标类项目支出

407.07 万元，包括本级支出，包括本级支出，主要为安监经费、妇联基层组织建设经费、基层党建带团建经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、农村环境整治经费、土地整理经费、退役军人服务站工作经费、信访维稳经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1746.17 万元，较 2020 年预算减少 285.09 万元，其中：基本支出减少 138.4 万元，主要为人员调动较大，人员类经费等基本支出；项目支出减少 423.5 万元，主要为土地整理及环境治理等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我镇机关运行经费共计安排118.52万元，主要用于镇政府办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2020年相比减少3万元，其中，公务用车购置及运维费减少3万元（其中：公务用车购置费持平，无增减变化；公务用车运维费减少3万元），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0万元与2020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年以来，在县委县政府的正确领导下，在广大人民群众的大力支持下，臧屯镇顶住了新冠疫情的严峻压力，各项重点工作稳步推进，国民经济和社会发展不退反进，取得了一定的成绩。2021年，臧屯镇将在今年的基础上，坚持实事求是思想，坚持稳中求进，细致研判、周密部署，持续发力、狠抓落实，进一步夯实基础，提升应对风险、抢抓机遇的能力和水平，推动社会经济发展迈上新台阶。

(二) 分项绩效目标

一、多措并举，持续发力，全面提升干线整体面貌

一是对红线范围内老旧房屋、违规建筑统一拆除，为干线拆出改造提升空间，并通过以拆促建的方式，对干线两侧统一进行规划设计，促进干线两侧建筑整齐划一。二是在推动野外段绿化基础上，本着见缝插绿的原则，对过村段实施绿化闭合，有效改善廊泊路南段形象，推动廊泊路干线面貌全面提升。

二、以点带面，整体推进，推动人居环境改善得实效

一是深入实施乡村振兴战略，通过以点带面、以先带后方式，发动先进村街帮扶带动落后村街，加快“亮、绿、硬、美”一体化进程，不断改善村街面貌。二是继续开展人居环境整治工程，结合示范片区建

设，狠抓农村垃圾治理、生活污水管控、大气污染防治等工作落实，横向推动村街同时大力推进村域造林绿化和小菜园、小果园、小游园建设，建设环境优美、生态宜居的新农村。

三、对症下药，示范引领，加强集体经济发展推动力

一是加强农村路网建设。2021年，臧屯镇谋划修建乡村道路9条，加快实现“村村通、路路通”，解决村街交通困难，彻底打通村街经济发展脉络，扫清农村集体经济发展障碍。二是发挥示范引领作用。借鉴十王堂、桑杭、王纪庄等优秀村街发展经验，鼓励村街结合村情，谋划、培育一批集体经济产业，壮大村街集体经济，同时积极谋划“一事一议”等项目，为村街集体经济发展添柴加油。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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。

(四) 部门整体支出绩效指标

					符号	值	单位	
部门 产出	数量	本年度开展的主要工作的数量	反映全镇 2021 年度开展的主要工作的数量	全镇 2021 年度开展的主要工作的数量	≥	9	个	实际情况
	质量	一级指标	二级指标	三级指标	评 (扣) 分标 准	绩效指 标 描述	指标 值	指标值 确定依据
	时效	主要工作开展时限性	反映全镇主要工作开展的时限	主要工作开展时限性	≥	90	%	工作安排
	成本	成本节约量	反映开展主要工作的成本节约量	成本节约量	=	179.6	万元	年度预算
部门 效果	社会效益	辖区居民生活水平显著提升	反映辖区居民生活水平提升情况	辖区居民生活水平显著提升	文字描述		显著提升	实际情况
	经济效益	全镇经济发展稳步提升	反映全镇经济发展水平提升情况	全镇经济发展稳步提升	文字描述		稳步提升	实际情况
	生态效益	辖区生态环境显著提升情况	反映全镇生态环境提升	辖区生态环境显著提升	文字描述		显著提升	实际情况
	可持续影响							
	满意度	群众满意度	反映群众满意度	群众满意度	≥	90	%	实际调查

第二部分 资金绩效目标

1. 安监经费绩效目标表

绩效目标					
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	巡查次数	反映年度巡查次数	≥50 次	工作计划
	质量	安全生产标准达标率	反映达标的安全生产企业的比率	=100%	主管部门要求
	时效	事故处理及时率	反映事故处理及时率	=100%	主管部门要求
	成本	项目经费预算控制量	反映项目经费预算控制量	≤10 万元	年度预算
效果指标	社会效益	企业安全生产生活意识提升情况	反映企业安全生产意识提升情况	显著提升	工作计划
	环境效益	隐患整改率	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	=100%	工作计划
	可持续影响	安监制度	反映安监制度是否健全	健全	《河北省安全生产监管责任清单》
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际情况

2. 妇联基层组织建设经费绩效目标表

绩效目标					
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	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
	数量	举办评选活动次数	反映当年举办活动次数	=2 次	工作计划
	质量	举办活动质量达标率	反映开展活动质量达标率	=100%	考核结果
	时效	按期举办活动完成率(%)	反映举办活动按期完成的占总活动的比率	=100%	工作计划
	成本	项目经费预算控制量	反映项目经费预算控制量	≤1 万元	年度预算
效果指标	社会效益	妇女在社会中地位提升情况	提升妇女在社会中积极影响	提升	实际调查
	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	历史测算
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际调查

3.环保经费绩效目标表

绩效目标					
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	企业巡查次数	反映全年企业巡查次数	≥100 次	主管部门要求
	质量	环保标准达标率	反映环保达标的企业的比率	=100%	主管部门要求
	时效	工作目标按计划完成率	反映工作目标按计划的完成率	=100%	主管部门要求
	成本	项目经费预算控制量	反映项目经费预算控制量	≤10 万元	工作计划
效果指标	社会效益	企业环保意识提升情况	反映企业环保意识提升情况	提升	工作计划
	环境效益	全年优良天气数量增长率	全年优良天气数量增长率	≥25%	实际情况
	可持续影响	环保制度	反映环保制度是否健全	健全	《廊坊市打赢蓝天保卫战三年行动方案》
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际调查

4. 基层党建带团建经费绩效目标表

绩效目标					
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	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
	数量	开展党性教育参加人数	反映本年度开展党性教育参加人数	≥20 人	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	≥80%	考核结果
	质量	项目资金支出率	已支出资金占总项目资金的比率	≥90%	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	≥100%	工作计划
	成本	项目经费预算控制量	反映项目经费预算控制量	≤2 万元	年度预算
效果指标	社会效益	党建团建工作组织工作能力	提升党建团建组织工作能力	提升	工作记录
	社会效益	党建团建政策知识知晓率	提升了党建团建政策知识知晓率	≥95%	工作记录
	可持续影响	建立长效管理制度	反映建立长效管理制度是否健全	健全	关于《加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的方案
满意度指标	满意度	党员满意度	反映党员满意度	≥95%	实际调查

5. 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表

绩效目标					
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	扶助户数	年度内享受帮扶政策户数	=18 户	实际情况
	数量	走访慰问次数	反映年度内帮扶走访慰问次数	≥12 次	实际情况
	质量	慰问金发放准确率	反映慰问金发放准确率	=100%	实际调查
	时效	慰问金到位率	实际到位慰问金的比率	=100%	主管部门要求
	成本	贫困户慰问金发放标准	反映贫困户慰问金发放标准	=100%	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》
效果指标	社会效益	扶贫政策知晓率	反映扶贫政策知晓率	=100%	调查结果
	可持续影响	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	《关于列支建档立卡贫困户帮扶责任人派出单位扶贫慰问专项经费的通知》
满意度指标	满意度	贫困户满意度	反映贫困户满意度	≥95%	实际调查

6. 农村环境整治经费绩效目标表

绩效目标					
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	排查村街数量	反映排查村街的数量	=54 个	工作计划
	质量	环境质量达标率	反映环境质量达标率	=100%	验收报告
	时效	垃圾及时处理率	垃圾发现及时处理率	=100%	主管部门要求
	成本	项目经费预算控制量	反映项目经费预算控制量	≤30 万	工作计划
效果指标	社会效益	受益人口数量	受益人口数量	≥7 万人	实际情况
	环境效益	环境提升情况	反映环境提升情况	改善	实际情况
	可持续影响	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	《廊坊市人民政府办公室关于严格农村生活垃圾管理的通知》
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际调查

7. 土地整理经费绩效目标表

绩效目标					
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	高标农田建设面积	反映高标准农田面积	≥40 亩	工作计划
	质量	高标准农田验收合格率	反映高标准农田验收合格率	=100%	高标准基本农田建设标准
	时效	项目完成及时率	反映项目完成及时率	=100%	工作计划
	成本	项目经费预算控制量	反映项目经费预算控制量	≤100 万元	工作计划
效果指标	社会效益	促进耕地利用率	反映促进耕地利用率	≥90%	工作计划
	经济效益	新增粮食和其它作物产能	反映新增粮食和其它作物产能增长数量	≥3 万斤	工作计划
	环境效益	土地占补平衡对生态环境的改善	反映土地占补平衡对生态环境的改善	明显改善	工作计划
	可持续影响	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	《农田建设项目管理办法》
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际情况

8. 退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标					
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	帮扶退役军人数量	反映帮扶退役军人数量	≥50 人	主管部门要求
	质量	慰问金发放完成准确率	反映慰问金发放完成准确率	=100%	主管部门要求
	时效	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成率	=100%	主管部门要求
	成本	项目经费预算控制量	反映项目经费预算控制量	≤3 万元	年初预算
效果指标	社会效益	自主创业退役军人的比例	自主创业退役军人占总退役军人的比例	≥50%	工作计划
	社会效益	退役军人信访投诉情况	反映退役军人信访投诉情况	=0 件	主管部门要求
	可持续影响	长效管理机制	反映长效管理机制是否健全	健全	《关于进一步加强退役军人服务保障体系建设的实施意见》
满意度指标	满意度	退役军人满意度	反映退役军人的满意程度	≥90%	实际调查

9. 信访维稳经费绩效目标表

绩效目标					
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	解决信访问题个数	反映信访问题解决的个数	≥60 个	实际情况
	数量	解决信访问题比率	反映信访问题解决的比率	≥100%	主管部门要求
	质量	信访群众对已解决问题的评价	反映信访群众对已解决问题的评价	好评	评价结果
	时效	信访事件解决及时率	反映信访事件解决的及时率	=100%	实际情况
	成本	项目经费预算控制量	反映项目经费预算控制量	≤20 万元	年初预算
效果指标	社会效益	社会稳定水平	反映辖区内社会稳定水平	稳定	工作计划
	可持续影响	信访制度健全性	反映信访制度健全性	健全	《国务院信访工作条例》
满意度指标	满意度	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际调查

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。具体内容见下表。

部门政府采购预算

大城县臧屯镇人民政府

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
合 计											

注：无部门政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 457.51 万元（详见下表），本年度我部门无新增固定资产计划。

大城县部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县臧屯镇人民政府

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	——	457.51
1、房屋（平方米）	2730 平米	321.5
其中：办公用房（平方米）	1200 平米	145
2、车辆（台、辆）	6	103.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	144	32.24

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。