

# 大城县广安镇人民政府 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，现将大城县广安镇人民政府 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：

根据《大城县广安镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，大城县广安镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡镇人民代表大会的决议，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

1、党委：负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

2、政府：负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3、人大：负责全镇人大各方面工作。

4、财政：负责乡镇财政收支、预决算的编制执行、财政资金使用监管、国有资产管理、各项惠农补贴发放工作。

5、计生：负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育法律、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。

6、农业：负责全镇的科学发展技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、和林业工作。

### 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
广安镇党委办	行政	正科级	财政拨款
广安镇政府办	行政	正科级	财政拨款
广安镇财政所	事业	股级	财政性资金基本保证
广安镇计生办	事业	股级	财政性资金基本保证
广安镇农业	事业	股级	财政性资金基本保证
广安镇人大	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。大城县广安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1657.65万元，其中：一般公共预算收入1577.65万元，基金预算收入80万元，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，反映大城县广安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1657.65万元，其中基本支出1408.85万元，包括人员经费1269.71万元和日常公用经费139.14万元；项目支出248.8万元，全部为本级支出，主要为农村环境治理经费、环保经费、安监、维稳支出等。

### 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1657.65万元，较2019年预算增加583.75万元，其中：基本支出增加570.95万元，主要为人员经费支出较去年增加528.09万元，日常公用较去年增加42.86万元；项目支出增

加 12.8 万元，主要为退役军人服务站经费和农村环境整治经费增加。

### 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139.14万元，主要用于我部门的日常办公费、日常维修、办公用房电费、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5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元）；公务接待费0万元。与2019年相比减少0.7万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.7万元（其中：公务用车购置费与2019年相比持平，公务用车运维费减少0.7万元），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。广安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、通过安全监管，确保企业安全生产**

**绩效目标：**通过安监经费项目，使全镇企业经营安全、公平、诚信、规范有序。搞好安全生产工作对于巩固社会的安定增加社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。

**绩效指标：**通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于 20 次。

## 2、通过开展妇联工作，加强基层建设

**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：**本项目预计建立 37 个妇女之家，通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。

## 3、通过环保工作，确保环保形势好转

**绩效目标：**通过检查企业生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，保障实现乡镇环保形势持续稳定好转。

**绩效指标：**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。

#### **4、通过环境治理，改善居民环境**

**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：**通过农村环境整治对辖区内 37 个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理。

#### **5、通过党建团建，巩固基层组织**

**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。

#### **6、通过扶贫工作，提升贫困户生活质量**

**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：**通过对建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，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。

### **7、通过土地治理，提升农业水平**

**绩效目标：**根据上级关于土地开发整理的精神，为保证耕地总量的动态平衡，实现土地资源可持续利用，建设高标准农田提高土地利用率。

**绩效指标：**通过建设高标准农田，更好的发挥土地效益提高农民种田的积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。

### **8、通过退役军人服务工作，维护退役军人权利**

**绩效目标：**建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法权益。

**绩效指标：**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，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，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。

### **9、通过开展信访维稳工作，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：**通过信访维稳的开展及时解决了信访群众及信访事件的及时率，实现了社会稳定水平。

### **（三）工作保障措施**

#### **1. 完善制度建设。**

制定并完善《大城县广安镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县广安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. 安监经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过广播、宣传车、发放明白纸、悬挂标语、入户宣传等多种方式，积极宣传相关法律法规、政策，对全镇企业进行不定期巡查，每季度巡查不低于 20 次。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。				
<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	巡查次数	反映年度巡查次数	≥48 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	≥90%	主管部门要求
	成本	成本节约量	反映成本节约量	=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	≥90%	工作计划
	可持续影响	安监制度	反映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. 妇联基层组织建设绩效目标表

绩效目标	本项目预计建立 37 个妇女之家，通过妇联基层组织项目开展，制定的妇联组织建设规划，使全镇形成纵横交错的妇女组织网络，妇女干部队伍素质明显提高，把妇女发展作为一项长期性的建设工作，充分调动妇女的积极性，妇女基层组织建设进一步完善。				
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	≥37 个	工作计划
		培训次数	反映培训镇区妇女的次数	≥20 次	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%	考核结果
	时效	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划的情况	≥100%	工作计划
	成本	成本节约率	反映成本节约率	≤1 万元	年度预算
效果指标	社会效益	促进妇女就业率	反映促进妇女就业情况	促进	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	公众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比例	≥95%	实际调查

### 3. 环保绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<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	工业固体废物处置率	反映处置及综合利用的工业固体废物的比率	≥90%	主管部门要求
	质量	巡查企业合格率	反映巡查企业中合格企业的比率	≥100%	主管部门要求
	时效	工作完成及时性	反映工作目标按计划的完成情况	≥100%	主管部门要求
	成本	成本节约量	反映成本节约量	≤10 万元	工作计划
效果指标	社会效益	受益人口数	受益人口数	≥4.1 万人	实际情况
	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	≥30%	实际情况
	可持续影响	环保设施使用年限	环保设施使用年限	≥6 年	标准文件
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. 环境治理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过农村环境整治工作对辖区内 37 个村街进行大气、水体固体废弃物等污染源的防治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理。				
<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	排查垃圾处理点数量	反映排查村街垃圾处理点数量	≥37 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	垃圾及时处理性	垃圾发现及时处理性	及时	主管部门要求
	成本	成本节约量	反映成本节约量	≤80 万元	工作计划
效果指标	社会效益	受益人口数量	受益人口数量	≥4.1 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

### 5. 基层党建团建工作绩效目标表

<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
		外宣品发放使用量	反映外宣品的使用程度	≥80%	考核结果
	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	≥100%	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	年度预算
效果指标	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	公众满意度	调查中公众满意数占总调查人数的比例	≥95%	实际调查
		主管部门满意度	调查中主管部门对单位工作满意度	≥95%	实际调查

## 6. 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过对建档立卡贫困户及时有效发放帮扶资金，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。				
<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	扶助户数	年度内享受帮扶政策户数	=14 户	实际情况
	质量	生活质量达标率	反映生活质量达标率	≥100%	实际调查
	时效	扶助资金到位率	实际到位扶助资金的比率	=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	=2000 元/人	《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》大组字[2018]66 号
效果指标	社会效益	扶贫政策知晓率	反映扶贫政策知晓率	≥80%	调查结果
		提高贫困户生活水平	带动贫困户脱贫	改善生活	实际调查
	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》大组字[2018]66 号
满意度指标	满意度	被帮扶对象满意度	反映被帮扶对象满意度	≥90%	实际调查



## 7. 土地整理绩效目标表

绩效目标	通过建设高标准农田，更好的发挥土地效益提高农民种田的积极性，增加农民收入，进而巩固农业生产的基础地位。				
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	高标农田建设面积	反映高标准农田面积	≥200 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 TD/T1033-2012 建标库
	时效	项目完成及时性	反映项目完成及时性	≥90%	工作计划
	成本	成本节约量	反映成本节约量	≤80 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	≥5 万公斤	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%	工作计划

## 8. 退役军人服务站绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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，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，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。				
<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	帮扶退役军人数量	反映帮扶退役军人数量	≥50次	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	成本节约量	反映成本节约量	=3万元	年初预算
效果指标	社会效益	年度重大退役军人投诉情况	反映年度重大退役军人投诉比率	=0件	主管部门要求
	经济效益	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
	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》(冀办发[2019]10号)
满意度指标	满意度	反应服务对象满意度	接受服务重点人群对提供服务的满意程度	≥90%	实际调查

### 9. 信访稳定经费绩效目标表

绩效目标	通过信访维稳工作的开展及时解决了信访群众及信访事件的及时率，实现了社会稳定水平。				
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	解决信访问题比率	反映信访问题解决的比率	≥90%	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	反映反映信访事件解决的及时率	≥90%	实际情况
	成本	成本节约量	反映成本节约量	≤60 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
		主管部门满意度	反映主管部门	≥90%	实际调查

## 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

大城县广安镇人民政府上年末固定资产金额为 530.63 万元，详见下表。本年度我部门无新增固定资产计划。

### 大城县广安镇人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县广安镇人民政府

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	—	530.63
1、房屋（平方米）	3000	446.8
其中：办公用房（平方米）	3000	446.8
2、车辆（台、辆）	2	32.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		51.79

## 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。