

大城县里坦镇人民政府 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，现将大城县里坦镇人民政府 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、扎实推进社会主义新农村建设。

以发展农村经济、增加农民收入为核心，全面落实各项惠农政策，全力抓好劳务输出、畜牧业、种植业结构调整、科技推广等重点工作，扎实推进社会主义新农村建设。

2、扎实抓好各项社会事业。

加大对义务教育、医疗保障、卫生防疫、公共卫生、人畜饮水、农业科技等社会基本公共服务设施建设的投入力度，逐步提高社会公益事业的发展水平。继续把教育摆在优先发展的战略地位，提高全镇各族人民的科学文化素质。以落实计划生育为基础，做好计划生育工作。

3、切实加强政府自身建设，努力建设人民满意的政府。

要完成政府的各项任务，尤其需要我们不断加强自身建设，切实提高政府工作的质量和水平，努力建设法治政府、服务政府、责任政府、效能政府和廉洁政府。镇人民政府将继续推行政务公开，自觉接受镇人大的法律监督和人民群众的民主监督。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，建立健全从源头上防范腐败的体系和机制，积极预防和坚决查处各类职务犯罪，全面推进反腐倡廉工作。加强经济责任审计和行政监察工作，坚决纠正损害群众利益的不正之风，坚决整治一切有损政府形象、有碍政府职能发挥的不良现象。认真贯彻执行《公务员法》，努力建设一支政治坚定、勤于学习、业务精通、清正廉洁、作风优良的干部队伍。

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
里坦镇人大	行政	正科级	财政拨款
里坦镇党委	行政	正科级	财政拨款
里坦镇政府办	行政	正科级	财政拨款
里坦镇财政所	事业	正股级	财政性资金基本保证
里坦镇计生办	事业	正股级	财政性资金基本保证
里坦镇农业办	事业	正股级	财政性资金基本保证
里坦镇水利办	事业	正股级	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。大城县里坦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1171.68万元，其中：一般公共预算收入996.68万元，基金预算收入175万元，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，反映大城县里坦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1171.68万元，其中基本支出763.68万元，包括人员经费689.44万元和日常公用经费74.24万元；项目支出408万元，全部为本级支出，主要为安监经费、妇联基层组织建设经费、环保经费、环境治理经费、基层党建团建工作经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费、渗坑验收经费、土地治理经费、退役军人服务站经费、信访维稳经费等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1171.68万元,较2019年预算增加267.91万元,其中:基本支出增加254.23万元,主要为人员经费支出较去年增加266万元,日常公用较去年减少11.89万元;项目支出增加13.8万元,主要为环境治理项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2020年,机关运行经费共计安排74.24万元,主要用于办公区的日常维修、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5.5万元。其中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费5.5万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费5.5万元);公务接待费0万元。与2019年相比减少1.7万元,其中,公务用车购置及运维费减少1.5万元(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1.5万元),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;公务接待费减少0.2万元,主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定,严格控制公务接待费支出。

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。里坦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：通过实际巡查企业安全生产情况、安全生产企业达标率、事故及时处理、建立健全安

监制度，保证辖区内企业安全生产，提升群众安全意识。

绩效指标：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，提高隐患整改率，创造一个安全生产生活环境的目标。

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：通过开展相关妇联培训，加快镇区内妇女之家建设，提升妇联工作水平，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。

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，确保乡镇环保形势持续稳定好转。

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。

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，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众生活质量。

绩效指标：通过投入人力、机械、宣传，及时清理镇辖区内的露天堆放的垃圾，建立环境治理制度，保证辖区内环境卫生、整洁。

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：为保障建档立卡贫困户慰问工作有效开展，建立长效机制，参照市级为帮扶责任人列支专项帮扶工作经费的做法，按照 2000 元/人/年的标准发放慰问经费

7、通过渗坑验收，提升环境质量

绩效目标：聘请第三方对里坦镇富尔达后坑、瑞港南坑、高速东坑三个坑位进行验收，已经验收合格。

绩效指标：提升辖区内渗坑附近环境质量，持续提升环境水平。

8、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。

9、通过退役军人服务工作，维护退役军人权利

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，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。

绩效指标：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利益。

10、通过开展信访维稳工作，维护群众合法权益

绩效目标：逐案落实化解和稳控措施，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。

绩效指标：明确工作职责和范围，形成工作合力，有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

制定并完善《大城县里坦镇人民政府内部控制管理手册》、《大城县里坦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

绩效目标	通过实际巡查企业安全生产情况、安全生产企业达标率、事故及时处理、建立健全安监制度，保证辖区内企业安全生产，提升群众安全意识。				
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	安全生产实际巡查企业数量	反映安全生产实际巡查企业	≧ 80 个	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	≧ 80 %	《河北省安全生产条例》
	时效	事故处理及时率	事故处理及时率	≧ 90 %	工作计划
	成本	成本节约率	反映成本节约率	≧ 10 万元	工作计划
效果指标	社会效益	群众安全生产生活意识增长情况	反映群众安全生产生活意识增长情况	显著增长	工作计划
	环境效益	生产经营单位安全隐患率	反映存在安全隐患的生产经营单位的比率	=< 10 %	河北省人民政府令[2018]第 2 号《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
	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 %	工作计划

2. 妇联基层组织建设绩效目标表

绩效目标	通过开展相关妇联培训，加快镇区内妇女之家建设，提升妇联工作水平，推动我镇妇女工作和妇女事业的更好发展。				
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	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 %	考核结果
	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	成本节约率	反映成本节约率	≤ 2 万元	年度预算
效果指标	社会效益	对社会影响	反映对社会影响	良好	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. 环保经费绩效目标表

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，确保乡镇环保形势持续稳定好转。				
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	实际巡查企业数量	反应实际巡查企业数量	≧ 80 个	工作计划
	质量	巡查企业合格率	反映巡查企业中合格企业的比率	≧ 90 %	环保手续齐全，安装环保设备
	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	≧ 90 %	工作计划
	成本	成本节约率	反映成本节约率	≧ 10 万元	工作计划
效果指标	社会效益	自觉遵循环保政策企业增长率	反应自觉遵守环保政策企业数量的增长率	≧ 10 %	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	>= 10 %	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
	可持续影响	环保工作制度	反映环保工作制度是否健全	健全	《大城县 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动 1+8 方案》
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

4. 环境治理绩效目标表

绩效目标	通过投入人力、机械、宣传，及时清理镇辖区内的露天堆放的垃圾，建立环境治理制度，保证辖区内环境卫生、整洁。				
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	实际清理垃圾数量	反映实际清理垃圾吨数	≥ 100 吨	工作计划
	质量	环境质量达标率	反映环境质量达标率	≥ 90 %	《环境质量标准》
	时效	垃圾及时处理率	垃圾发现及时处理率	≥ 90 %	工作计划
	成本	成本节约率	反映成本节约率	≤ 60 万元	工作计划
效果指标	社会效益	过往车辆、群众对镇区环境的评价	反映过往车辆、群众对镇区环境的评价	好评	实际调查
	环境效益	环境提升情况	反映环境提升情况	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	《大城县“县级示范路”眼线环境集中整治专项行动实施方案》
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

5. 基层党建团建工作绩效目标表

绩效目标	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。				
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
	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	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	群众满意度	反映群众满意度	≥ 90 %	实际调查

6. 建档立卡贫困户扶贫帮扶绩效目标表

绩效目标	为保障建档立卡贫困户慰问工作有效开展，建立长效机制，参照市级为帮扶责任人列支专项帮扶工作经费的做法，按照 2000 元/人/年的标准发放慰问经费				
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	年度内享受特别扶助政策户数	= 13 户	摸底排查实际情况
	质量	政策覆盖率	反映反映享受扶贫政策的群众覆盖率	≧ 80 %	工作计划
	时效	扶助资金到位率	实际到位扶助资金的比率	= 100 %	工作计划
	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/年	《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	带动建档立卡贫困人口脱贫数	反映带动建档立卡贫困人口脱贫数	≧ 13 人	工作计划
	经济效益	贫困户经济收入增长率	反映贫困户经济收入增长率	≧ 20 %	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	《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》
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. 渗坑验收项目绩效目标表

绩效目标	聘请第三方对里坦镇富尔达后坑、瑞港南坑、高速东坑三个坑位进行验收，已以验收合格。				
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	坑位验收数量	反应实际验收坑位数量	= 3 个	工作计划
	质量	验收合格率	反映实际验收坑位合格比率	= 100 %	验收报告
	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 %	工作计划
	成本	成本节约率	反映成本节约率	≤ 3 万元	工作计划
效果指标	社会效益	自觉遵循环保政策企业增长率	反应自觉遵守环保政策企业数量的增长率	= 100 %	工作计划
	环境效益	坑位附近环境改善情况	反映坑位附近环境改善情况	明显改善	实际调查
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

8. 土地治理项目绩效目标表

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	≧ 100 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	项目按节点完成率	反映项目按节点完成率	≧90 %	工作计划
	成本	成本节约率	反映成本节约率	≧ 275 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	≧5%	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

9. 退役军人服务站项目绩效目标表

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。				
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	成本指标	成本节约量	反映成本节约量	= 3 万元	年初预算
	数量指标	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
	质量指标	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
	时效指标	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
效果指标	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
	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
	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

10. 信访维稳项目绩效目标表

绩效目标	明确工作职责和范围，形成工作合力，有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。				
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 %	工作计划
	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	实际调查
	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 %	工作计划
	成本	成本节约率	反映成本节约率	≤ 40 万元	工作计划
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	《国家信访局关于让群众“最多访一次”的办法（试行）》
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

2020 年，我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县里坦镇人民政府单位上年末固定资产金额为 455.87 万元，详见下表。本年度各单位（科室）未安排购置固定资产。

大城县里坦镇人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县里坦镇人民政府

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	—	455.87
1、房屋（平方米）	2900	429.87
其中：办公用房（平方米）	2900	429.87
2、车辆（台、辆）	2	26.00
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。