魏县北皋镇人民政府2021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，现将魏县北皋镇人民政府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：**

部门职责：

（一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和选举权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作.落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部.做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作.承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

党政内设机构和事业单位设置：

（一）党政综合办公室（财政所）；（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）；（三）应急管理办公室；（四）自然资源和生态环境办公室；（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）；（六）行政综合服务中心；（七）农业综合服务中心（动物防疫站、物业监督管理办公室）；（八）退役军人服务站；（九）社会事业服务中心（综合文化服务站）。设置镇纪委。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在镇党委统一领导下开展工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县北皋镇人民政府本级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县北皋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。

部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我镇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的预算中。

1、收入说明：2021年收入预算共计1309.48万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2021 年支出预算共计1309.48万元，其中人员经费支出预算279.88万元，日常公用经费支出预算23.2万元（其中：日常公用经费支出预算23.2万元，专项公用经费0万元），项目支出1006.4万元（其中含征地和拆迁补偿支出59.8万元）。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2021年财政拨款预算比2020年增加186.56万元，主要是：人员经费减少65.09万元(人员经费减少的主要因素为人员调出和退休人员增加)、项目经费增加271.89万元(增长的主要因素为镇、村经费、镇、村干部工资等增资)。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.2万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，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；车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比，因公出国(境)费、公务用车运行费及公务接待费均未增减变动，与上年持平。原因是公车改革后，单位没有公务用车，单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，取消相关经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

4、制定科学发展模式，壮大农村集体经济；

5、增加农民收入，2021年农民人均收入达到9100元；改善农民居住环境，建立医疗、就业、养老等社会保障机制。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。

2、抓好党的建设。主要包括领导班子建设、党风廉政建设、农村基层组织建设和机构改革控编减员。

3、以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。

4、办好公益事业。重点抓好镇、村学校、医疗卫生、道路交通等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

一是纵深推进农村环境综合治理。在巩固环境综合治理成果的基础上，实施绿化、美化、亮化、净化和居民行为规范化工程。深入推进农村庭院美化、村容风貌、民风文明的新气象。建立农村环境综合治理长效管理机制，拓展治理层面和空间，加强管理队伍和专业队伍建设，确保环境治理成果制度化、常态化。二是加强农村基础设施建设。以北街、李谢庄村修建下水道为样板，稳步推进其他各村加强基础设施建设。

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

一是健全安全责任体系，落实安全工作措施，强化安全监督管理职责和一岗双责管理机制，加大安全隐患排查、整治，加强交通、建筑、烟花爆竹行业的安全专项整治，坚决杜绝较大以上安全事故的发生。二是认真做好信访工作，完善信访工作联席会议和信访接待日制度，规范信访秩序，畅通信访渠道，全力化解信访积案，落实领导包案机制，及时解决群众诉求，三是充分发挥大调解体系作用，依法调处各种社会矛盾，做到一般民事纠纷不出村，及时化解，防止矛盾激化。全力维护社会稳定，构建和谐院堡镇。

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

一是切实加强思想政治建设。坚持用党的先进理论武装头脑，进一步完善党委中心组学习制度，创建“学习型党组织”和“学习型领导班子”，着力提高领导干部的科学决策、总揽全局和应对复杂局面的能力。着力提高党员干部的理论素养，政策水平和工作能力。主动适应新形势、新任务和新要求，坚持理论联系实际，深入基层，深入实际，深入群众，切实增强谋划发展，领导发展，推动发展的本领。二是切实加强基层组织建设。紧紧围绕“抓班子、带队伍、促发展”为主线，积极探索和完善干部队伍管理机制，尽可能调动党员干部干事创业激情，在管人、用人上下功夫，有效整合资源，助推发展。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、大牙线公路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.将27.7万资金发放到位，确保510多户全部发放，发放率达到100% |

| **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 | 数量指标 | 包产面积 | 该项目占地包产亩数 | 该项目占地亩数163亩 | 根据协议 |
| 质量指标 | 计划包产完成率 | 计划包产完成率 | ≥95% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 包产资金到位及时率（%） | 包产资金到位及时率（%） | ≥95% | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每亩补偿金额 | 1700元 | 根据协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事件次数降低 | 因资金发放问题上访次数 | <5人 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 群众利益得到保障 | 包产土地资金补偿到位，让群众利益得到保障。 | 资金补偿到位,让群众利益得到保障 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对土地补偿资金发放的满意度 | ≥98% | 调查问卷结果 |

**2、村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证51个村级正常运行，保证村干部补贴发放到位,满意度100%,保证村干部工资608.03万元足额发放 |

| **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 | 数量指标 | 发放工资人数 | 村干部工资人数 | 301人 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 每月发放一次，发放到位率 | 用于反映和考核财政“保工资”状况 | 按时发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 是否能够正常开展工作 | 正常开展工作 | 保持正常运转 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 608.03万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资信访事件次数降低 | 村干部因工资发放问题上访次数 | ≤10次 | 问卷调查结果 |
| 社会效益指标 | 村干部待遇 | 村干部待遇稳定 | 待遇稳定 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意度 | 村干部满意 | 问卷调查结果 |

**3、乡经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为方便乡镇组织正常运行、办公，改善服务群众质量，搞好基层工作，需支付办公、印刷、保洁等费用87.51万元，  2.保障乡经费87.51万元足额发放，服务对象满意度达到100% |

| **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 | 数量指标 | 乡镇办公经费发放率 | 已发放办公经费人数占应享受人数 | ≥90% | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90% | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 工作任务完成率 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 | ≥90% | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 87.51万元 | 根据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡机关运行效率 | 效率提高 | 效率 | 政府工作要求 |
| 生态效益指标 | 按时正常发放季度数 | 每月按时间要求正常发放 | 发放12个月 | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高乡镇办公效率 | 调查问卷对发放工作满意的人员 | ≥90% | 满意度90% |

**4、乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成全镇19所学校占地383.75亩补偿32.1万元资金发放 |

| **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 | 数量指标 | 包产面积 | 该项目占地包产亩数 | 该项目占地亩数383.75亩 | 根据协议 |
| 质量指标 | 计划包产完成率 | 计划包产完成率 | ≥95% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 包产资金到位及时率（%） | 包产资金到位及时率（%） | ≥95% | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每亩补偿金额 | 1000元 | 根据协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访事件次数降低 | 因资金发放问题上访次数 | <5人 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 群众利益得到保障 | 包产土地资金补偿到位，让群众利益得到保障。 | 资金补偿到位,让群众利益得到保障 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对土地补偿资金发放的满意度 | ≥98% | 调查问卷结果 |

**5、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.自收自支人员补贴188.76万元足额发放.  2.提高镇政府工作人员服务水平和工作能力,共有自收自支人员58人,每月按时发放.满意度100% |

| **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 | 数量指标 | 发放到位 | 每个乡干部发放到位 | ≥100% | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 是否能够正常开展工作 | 正常开展工作 | 保持正常运转 | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 每月发放一次，发放到位率 | 用于反映和考核财政“保工资”状况 | 按时发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 预算批复 | 按照预算批复拨付 | ≥100% | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部工资发放"到位率" | 全年每月正常发放 | 100% | 问卷调查结果 |
| 可持续影响指标 | 干部待遇 | 干部待遇稳步提高 | 待遇稳步提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 百分之百 | 乡干部满意 | 问卷调查结果 |

**6、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为方便全乡51个行政村正常运行,满意度达到100%.  2.保证预算安排的62.3万元及时拨付到位 |

| **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 | 数量指标 | 发放村经费村数 | 覆盖行政村数量 | 51个 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90% | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 村经费发放时间 | 按时发放村经费 | ≥90% | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 支出数 | 经费支出总数 | 62.3万元 | 根据工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信访事件次数降低 | 村因村经费发放问题上访次数 | ≤10次 | 根据工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善生态 | 改善生态环境 | 51村 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村的整体满意度 | ≥90% | 根据问卷调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，魏县北皋镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 920魏县北皋镇人民政府 | | | | | | | 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** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县北皋镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 920魏县北皋镇人民政府 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**是指各部门的公用经费，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。