魏县车往镇政府

2020年部门预算公开有关事项的

说 明

按照《预算法》的规定，现将我单位2020年部门预算公开如下：

 一、部门职责、机构设置等基本情况

部门职责：

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、打井办电等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：根据全省农村综合改革工作会议精神，结合我镇实际，按照精简、统一、高效的原则，确定车往镇党委、政府职能配置、内设机构和人员编制规定。

车往镇行政共设共设6个机构：党政综合办公室，社会事务办公室，经济发展办公室，计划生育办公室，综合治理办公室，城镇乡村建设办公室。

二、部门预算安排总体情况

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的预算中。

1、收入说明：2020年收入预算共计652.2万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2020年支出预算共计652.2万元，其中人员经费支出预算194.78万元，日常公用经费支出预算27.6万元，项目支出358.02万元（其中征地和拆迁补偿支出71.8万元）。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2020年财政拨款预算比2019年减少75.91万元，主要是：人员经费减少78.47万元，主要原因是养老保险制度改革后退休人员移交社保中心发放；日常办公费用减少1.2万元，主要原因是调走一人，财政安排公用经费相应减少；项目经费增加3.76万元，主要原因是财政安排专项公用项目增加3.76万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排27.6万元，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

2020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；公务接待费0万元。与2019年相比，因公出国(境)费降低0万元，与上年持平；公务用车运行费减少2.2万元；公务接待费减少2.2万元，比上年降低，原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，减少了相关经费。

五、绩效预算信息情况

（一）总体绩效目标

 2020年车往镇发展规划目标：

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

（二）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

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。以岳庄修建下水道为样板，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，构建和谐车往镇。

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。

**（四）部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 930魏县车往镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、政务管理** | 282.63 | 依法依规履行机关日常管理职责。 | 依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 282.63 | 加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 依法依规完成工作任务，推进科学决策、确保机关工作正常运行 | 工作任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **二、推动经济发展、提供公共服务** |  | 科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境，增强农村集体经济实力 | 构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展，农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业 |  |  |  |  |  |
| **1、经济发展** |  | 制定经济发展规划，指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展，促进招商引资和项目建设 | 多措并举，推动经济发展 | 工作任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **2、推进农业结构调整** |  | 提高农业产业化，和农民进入市场的组织化水平 | 促进农业发展，农民增收 | 工作任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **3、提供公共服务** |  | 搞好科技、信息服务。加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务 | 扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出 | 职业技能培训完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 劳务信息发布公告完成情况 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **4、基础设施建设** |  | 负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作，本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。 | 做好本乡镇的民生建设工作 | 工作任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **三、社会救助、做好社会保障** |  | 完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 | 完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。 |  |  |  |  |  |
| **1、农村低保** |  | 负责符合条件的农村居民最低生活保障工作 | 负责符合条件的农村居民最低生活保障工作 | 农村居民低保保障率 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **2、农村五保** |  | 负责农村五保户的分散供养工作 | 农村五保供养标准、供养能力逐步提高。 | 五保供养保障率 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **3、临时生活救助** |  | 负责符合条件的农村居民的临时生活救助 | 缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。 | 生活救助到位率 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **四、计划生育及服务** |  | 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、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育奖励扶持政策** |  | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 | 增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **2、计划生育服务及咨询** |  | 免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务 | 改善我乡农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。 | 免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **五、维护社会稳定和国家安全** |  | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。 | 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、协调维护社会稳定和国家安全** |  | 贯彻执行国家的法律法规和政策，建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。 | 预防减少不稳定因素的发生，妥善处置和处理突发性、群体性事件。 | 协调督导事项化解率 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 安保活动圆满完成情况 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 突发、群体事件处理完结率100% | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **六、推动文化发展** |  | 运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。 | 运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质 |  |  |  |  |  |
| **1、文化艺术发展** |  | 运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高农民基本素质 | 推动全乡文化艺术健康发展。 | 组织系列文化活动数量 | ≥10 | ≥6 | ≥4 | ＜4 |

六、政府采购预算情况

本部门2020年度无政府采购安排。

七、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为198.6万元，其中：房屋建筑物1271平方米，账面价值181.07万元；其他固定资产账面价值17.53万元。我单位本年无拟购置资产情况。

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：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。如：注册会计师协会、注册资产评估师协会收取的会费收入等。

**3**、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

**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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需说明的事项

无。