曲阳县范家庄乡人民政府

2020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》、《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，现将曲阳县范家庄乡人民政府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：**根据曲阳县人民政府《关于印发曲阳县范家庄乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，现将我单位部门职责说明如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理及环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生活和生态环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护全民所有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，保障公民的人身权力、民主权利和其他权利， 保护各种经济组织的合法权益。

（七）开展社会主义民主与法制教育，管理公安、司法行政工作，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女，儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县范家庄乡党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县范家庄乡政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县范家庄乡人大 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县范家庄乡财政 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县范家庄乡计生 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县范家庄乡社会事务管理 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县范家庄乡乡镇企业管理 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定向补助 |

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。曲阳县范家庄乡人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入836.72万元，其中：一般公共预算收836.72万元，基金预算收入0万元，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，反映曲阳县范家庄乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为836.72万元，其中基本支出299.42万元，包括人员经费258.03万元和日常公用经费41.39万元；项目支出537.30万元，主要为乡镇专项经费支出16.5万元，村级办公经费、村干部工资和离任干部工资支出209.24万元，网格员生活补贴13.30万元，生态护林员补助4.76万元，扶贫工作队经费（省级）支出8万元。

3、比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排836.72万元，较2019年增长295万元，其中：基本支出增加38.14万元，主要是人员经费增加9.69万元，日常公用经费用增加28.45万元；主要原因：一是人员增加1名，相应的增加人员经费和日常公用经费；二是精神文明奖列入部门预算。项目支出增长256.86万元，主要是由于增加了武家湾革命旧址保护项目支出。

 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41.39万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、福利费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。

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2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车运行维护费2.4万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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**

 乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活；完成上级政府交办的其他事项。根据范家庄乡以上职责制定本年度总体绩效目标：

 1、推进新农村建设。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。其中在选聘村官任职管理方面，积极引导大学生到农村锻炼任职，形成来自基层和生产一线的党政干部培养链，巩固党在农村的执政基础，加快推进社会主义新农村建设。通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

 2、加强农村农业事务管理。提高农村管理水平，贯彻执行农、林现代化管理水平，推动实施农村面貌提升，组织实施扶贫开发、农业开发、整村推进小康建设。同时，提高农产品产量和质量，优化农村产业结构，提高经济效益，增加农民收入，改善生态环境，农村面貌和生活条件改善。推进农村党组织建设，充分发挥其战斗堡垒作用。

 4、规范政务管理。承担系统综合业务管理和部门综合事务管理，促进乡镇机关事务管理工作科学发展。管理乡镇机关网络建设，运转维护网络和电子政务。机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务、办公楼物业管理和机关食堂管理、机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境美化绿化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。

**（二）分项绩效目标**

 2020年，范家庄乡将进一步围绕全县中心工作和县委重要部署，以科学发展观为统领，着眼于“抓作风、提能力、强基础、促发展”的效能建设目标，继续在乡村两级干部队伍建设、加强经济建设、维护社会稳定等方面下功夫。

 1、乡级政务管理方面

 通过保障经费供给，提升硬件设备，提高乡级业务水平，做到使群众满意，顺利开展及完成各项工作。

 2、村级事务管理方面

 一是及时支付村级运转经费，保证村级两委、为民服务场所正常运转，按标准及时发放85名在职村干部工资，稳定干部队伍，提高村级事务处理水平，做到使干部满意、群众满意。

 二是按月发放31名离任干部生活补助，维护社会稳定，解决离任干部后顾之忧，确保离任干部生活得到保障。

 三是开展“三会一课”、主体党日、党员教育培训等活动，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员的先锋模范作用。开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困暖，使其充分感受党的温暖。

四是按时足额发放6名生态护林员补贴，保障护林员人员权益，使其安心工作。

 五是按时发放19名网格员生活补贴，使其更认真负责开展工作。

**（三）工作保障措施**

2020年我乡为更好开展民政、计生等业务，推进我乡的发展，确保各项业务能顺利完成绩效目标，根据业务特点只动了一系列保障措施。具体措施如下：

 1、加强对新任村干部的培训教育，全面提升农村“两委”班子工作水平，增强基层堡垒战斗力。建立健全各项规章制度，坚持“村财乡管”制度，使村级财务管理得到有效监督。加强对村官的管理，100%足额发放其补助，使其安心工作。

 2、充分发挥乡村网格员、生态护林员作用，在生态环境治理上见实效。坚定绿水青山才是金山银山的执政理念，坚持环保督查工作常态化，加大问题企业整改工作，继续砸实大气污染整治和防火禁烧等工作责任，还百姓一片蓝天白云、绿水青山。

 3、严格执行县委、县政府决定，完善退役军人服务站机构职能，落实相关政策。

 4、深化为民服务工作，落实好“四心连心”要求，不断提升服务水平，让群众得到更多的实惠。扎实开展好精准扶贫工作，确保完成脱贫攻坚任务，加强农村水、电、路建设，筹备谋划村内道路硬化，优化道路建设，切实改善村民人居环境。

**第二部分 预算项目绩效目标**

 **1、2020年贫困村驻村工作队经费(省级)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、按照报账进度拨付资金，使工作队顺利完成当年扶贫工作任务。2、发展富民产业，改善人民生活条件，培养新型农村。 |

| **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 | 质量指标 | 贫困村脱贫出列率 | 建档立卡贫困村脱贫出列率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 农村脱贫率 | 年度计划脱贫率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过政策驻村帮扶促进家庭发展能力逐步提高 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困村（人员）满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、范家庄乡村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、开展“三会一课”、主体党日、党员教育培训等活动，提高基层党建工作质量、提升组织凝聚力、激发党员的先锋模范作用。2、开展帮扶救助困难党员、慰问老党员工作，帮助他们解决困暖，使其充分感受党的温暖。 |

| **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 | 农村党员培训人数 | 全年培训农村党员人数 | ≥439人 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 村党组织工作完成率 | 已完成村党组织工作占计划应完成工作比例 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 受帮扶、救助党员比率 | 受帮扶、救助党员占全部党员的比率 | ≥6% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受培训人员及救助、慰问党员的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

 **3、范家庄乡村级组织运转经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、保障村干部工资按标准及时发放，稳定干部队伍，提高村级事务处理水平。2、保障村级经费及时支付，保证村级两委、为民服务场所正常运转，使干部满意、群众满意。 |

| **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 | 质量指标 | 村级运转经费保障率 | 已保障的村级运转经费占应保障的村级运转经费的比率 | 100% | 根据省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |
| 数量指标 | 享受补贴的村干部数量(个) | 按照政策应享受村干部补贴的村干部个数 | ≥85人 | 根据省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村级事务处理水平提升 | 通过村干部工作使村级组织业务水平的提升情况 | 持续提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 根据省委组织部、省财政厅印发《关于提高村级组织运转保障水平的意见》的通知 |

 **4、范家庄乡生态护林员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、保障护林员人员权益，使其安心工作2、生态护林员对管护区森林资源进行维护，保护管护区内林业资源 |

| **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 | 时效指标 | 生态管护人员补助资金及时发放率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 生态管护人员补助标准 | 生态护林员补助资金的发放标准 | 660元/人/月 | 根据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公益岗位安排就业数量 | 公益岗位安排人数 | ≥6人 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态管护人员满意度 | 生态管护人员的满意程度 | ≥98% | 根据工作方案 |

 **5、范家庄乡网格员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、按时发放生活补贴，使其更认真负责开展工作。2、对网格责任辖区内污染源底数及变化情况进行调查、宣传环境保护法律法规及相关环保知识等 |

| **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 | 质量指标 | 补助金发放覆盖率 | 已发放补助金人数占应发放补助金人数的比例 | 100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 补助金发放到位率 | 已发放补助金占应发放补助金的比例 | 100% | 根据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 环保政策宣传知晓率 | 公众对环保政策知晓程度 | ≥85% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 根据工作方案 |

 **6、范家庄乡镇专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、保障经费供给，顺利开展及完成各项工作。2、通过提升硬件设备，提高办事效率，使群众满意。 |

| **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 | 质量指标 | 乡镇建设工作考核完成率 | 乡镇建设工作考核评价完成数量占应考核总量的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 综合事务保障完成率 | 反映机关事务管理各项综合事务完成情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 乡级事务处理水平提升 | 通过镇干部工作使乡级业务水平的提升情况 | 持续提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥98% | 依据工作方案 |

 **7、范家庄乡正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、维护社会稳定，解决离任干部后顾之忧，确保离任干部生活得到保障。2、按月发放生活补助，保障离任干部的基本生活。 |

| **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 | 质量指标 | 补助金发放覆盖率 | 已发放补助金人数占应发放补助金人数的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助金发放到位率 | 已发放补助金占应发放补助金的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 离任干部数量 | 离任干部人数 | ≥31人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 生活状况得到改善情况 | 生活标准与之前相比有明显提高，居住条件有明显改善 | 有所改善 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象占全部对象的满意程度 | ≥98% | 依据工作方案 |

 **8、武家湾革命旧址保护项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、确保武家湾革命旧址更好的管理和发展，保护革命文化2、铭记历史，传承革命历史精神，打造我县红色旅游爱国主义教育基地。 |

| **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 | 质量指标 | 补偿款发放覆盖率 | 已发放补偿款人数占应发放补偿款人数的比例 | 100% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 补偿款发放到位率 | 已发放补偿款占应发放补偿款的比例 | 100% | 根据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 传承红色革命精神 | 传承红色革命精神知晓率 | ≥85% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 根据工作方案 |

 六、政府采购预算情况

2020年，曲阳县范家庄乡人民政府安排政府采购预算0万元。空表列示。

部门政府采购预算

| 997曲阳县范家庄乡人民政府 | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |
| **曲阳县范家庄乡（政府）小计** |  |  |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县范家庄乡人民政府上年末固定资产金额为131.6683万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **曲阳县范家庄乡人民政府固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县范家庄乡人民政府 | 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 | —— | 131.6683 |
| 1、房屋（平方米） | 960 | 94.998 |
| 其中：办公用房（平方米） | 960 | 94.998 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.58 |
| 3、其他固定资产 | —— | 28.0903 |
| 4、无形资产 | —— | 0 |

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：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。