

大城县里坦镇人民政府 2019 年部门预算信息公开

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，现将大城县里坦镇人民政府 2019 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《中华人民共和国公务员法》，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在预算中。大城县里坦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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入903.77万元，其中：一般公共预算收入903.77万元，政府性基金预算收入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，反映我部门2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算903.77万元，其中基本支出509.57万元，包括人员经费423.44万元和日常公用经费86.13万元；项目支出394.20万元，全部为本级支出，主要为农村环境治理经费、环保经费、信访维稳经费、渗坑治理经费、安监经费、土地治理经费等。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排903.77万元，较2018年预算增加186.67万元，其中：基本支出增加66.87

万元，主要为增加办公经费、人员经费支出；项目支出增加 119.8 万元，主要为增加土地治理经费、环境治理经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 86.13 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

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.20 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7 万元）；公务接待费 0.2 万元。与 2018 年相比减少 0.3 万元，主要是因为：因公出国（境）费与 2018 年持平，无增减变化；公务用车购置费与 2018 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费与 2018 年持平，无增减变化；公务接待费减少 0.3 万元，减少原因为落实中央八项规定，厉行节约。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、加大农村生态环境整治工作力度，打造绿色宜居乡村，改善全镇 22 个村街人居和生态环境质

量。

2、加大招商引资项目建设力度，新增千万元以上项目 2 个。

3、加大散乱污企业整治工作力度，对涉及的 31 家企业进行整改取缔。

4、加大道路交通工作实施力度，对一部分桥梁和道路进行翻修和修补工作，改善近二十个村街群众的出行困难的局面。

5、加大植树造林工作力度，完成县局下达的全镇绿化任务。

6、加大安全生产及鞭炮治理工作力度，开展全镇安全生产执法检查及鞭炮整治专项检查次数不低于 6 次。

7、加大农业产业发展力度，以长芦疃村农业种植专业合作社为基础，加大设施农业发展，设施农业种植面积达到 6000 亩，生猪、奶牛、蛋鸡等畜禽养殖达到 150 万头、只。

8、加大市场监管力度，促进税收工作，完成全年税收任务。

9、加大建档立卡贫困户扶贫工作，引导贫困户脱贫。

10、对里坦镇境内涉及的 83 个坑塘进行治理。

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

510 大城县里坦镇人民政府

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、计划生育		坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，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。	保持适度的低生育水平，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、计划生育家庭发展与利益导向机制建设		通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。	有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高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	≥ 90%	≥ 85%	≥ 70%	<70 %
2、计划生育指导与管理		做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。	逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。	流动人口计划生育服务满意率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 70%	<70 %
3、计划生育群众工作		协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。	增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。	计划生育基层群众自治村(居)覆盖率	≥ 70%	≥ 60%	≥ 50%	<50 %
二、政府事务		按照有关要求，做好机关办公	以服务领导和机关保障有力为					

510 大城县里坦镇人民政府

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
		服务工作。	目标，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。提升了服务管理水平，及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及镇委、镇政府办公室的重要部署和要求，及时为政府工作提供优质高效服务。					
1、政府工作		宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。	确保政府工作高效完成。	综合业务工作完成率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
三、人大事务		人大监督、人大会议、选举和任免及日常综合工作	执法检查；会议筹备；换届选举及人事任免服务工作					
1、综合事务管理		人大监督、人大会议、选举和任免及日常综合工作	确保机关工作有效运转	综合事务保障率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
四、林业生态建设		组织全镇造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理	完成省市下达和镇委镇政府制定的造林任务及全镇森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。					
1、造林绿化		组织、指导全镇开展造林绿化	增加有林地面积，提高全镇绿	森林覆盖面	≥0.8	≥0.6	≥0.5	<0.5

510 大城县里坦镇人民政府

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
		工作，指导义务植树和社会造林。	化水平和森林覆盖率，改善生态环境。	积增长率				
				造林绿化面积	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、森林抚育		组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。	提高森林质量，促进林业持续发展。	森林抚育面积（万亩）	≥0.8	≥0.6	≥0.5	<0.5
3、退耕还林		按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。	工程治理地区的生态状况得到明显改善。	检查验收率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				退耕还林任务完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
五、支持农业产业化支持和服务		组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全镇农业企业产业化加快发展。	拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造镇域经济发展新增长点。					
1、实施农业产业化专项补助		通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。	提高农产品加工水，提高农民收入。	镇级以上农业龙头企业销售收入增幅	≥10%	≥8%	≥5%	<5%
				农产品加工园区农业生产化补助到位率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、农作物全程机械化及农机作业补贴		开展耕地深松作业，作业深度超过25厘米，深松间隔不大	提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。	亩单产平均增长率	≥10%	≥8%	≥5%	<5%

510 大城县里坦镇人民政府

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
		于 70 厘米，通过实施农机深松作业，有效节约了水资源，提高了肥料利用率。		深松面积目标完成率	≥ 70%	≥ 68%	≥ 65%	<65 %
3、农业信息服务		组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。	加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。	农业信息发布及时率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				农业信息社会发布任务完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
4、农业技术推广与研究		建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。	开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。	基层农技推广人员知识更新培训满意度	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	<60 %
				完成年度基层农技人员知识更新培训任务目标	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
5、农业防灾减灾		监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。	加强灾情监测，组织灾后生产恢复。	救灾物资到位率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				灾情报告准确率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
六、土地管理		完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。	规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程					

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
1、土地确权登记		根据国家及省市要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全镇全面推开。	进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。	全镇耕地确权登记颁证完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
七、推进新农村建设		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。	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，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。					
1、美丽乡村建设		按照统筹城乡发展要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。	围绕农村改造工作要点，突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。	重点村改造提升任务完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
2、新民居中心村建设		推进新民居中心村示范工程建设，打造一批符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。	按照新民居中心村工程建设周期，建设一批多种类型、有示范意义的新民居中心村示范点。	新启动中心村示范点开工率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
八、农业政务管理		开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。	保障各项农业工作的正常运行					
1、综合业务管理		调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及镇委、政府交办的其他事项等行政管理事项。	加强管理，圆满完成镇委、镇政府交办任务	综合业务管理工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
2、综合事务管理		加强机关事务性管理，开展机	加强机关事务性管理，提高机	综合事务管	≥	≥	≥	<70

510 大城县里坦镇人民政府

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
		关自身能力建设。	关自身工作能力。	理工作完成率	90%	80%	70%	%
九、城乡建设管理		指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；	加强管理，提高乡镇承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。					
1、推进城镇化建设		指导推进乡镇建设与改造，推进小城镇和集镇人居环境改善做好镇村规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，协调和指导推进城镇化工作。	制定镇、村两级规划，加强村镇及村街基础设施建设，保证农村及企业用电需求，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	镇级规划及基础设施建设完成情况，垃圾处理率，乡镇建设工作考核完成率。	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
十、党委事务		负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。领导镇镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。	对本镇全局性的工作进行领导。以经济建设为中心，全面推进改革开放和现代化建设。对社会经济发展战略、总体规划、指导方针及其它重大问题作出决策，认真组织实施，切实保证社会各项事业健康发展，集体经济实力不断增强，					

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
			农民人均纯收入较大幅度增加，生活水平不断提高。2、对本镇全局性的工作进行领导。以经济建设为中心，全面推进改革开放和现代化建设。对社会经济发展战略、总体规划、指导方针及其它重大问题作出决策，认真组织实施，切实保证社会各项事业健康发展，集体经济实力不断增强，农民人均纯收入较大幅度增加，生活水平不断提高。					
1、党委工作		加强党的建设。增强镇党委抓农村基层组织建设的直接责任意识，形成农村基层组织建设常抓不懈的工作机制。通过党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，增强党在人民群众中的凝聚力和号召力。	增强镇党委抓农村基层组织建设的直接责任意识，形成农村基层组织建设常抓不懈的工作机制。通过党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，增强党在人民群众中的凝聚力和号召力。	确保党委事务有效运转	正常			不正常
十一、财务核算管理		管理乡镇财务管理，保障乡镇各项工作正常运行。	认真编制、执行乡镇预算和决算；					
1、财政业务管理		规范处理本乡镇账务，并且指导内部相关会计和村级管理员报账制度	做好乡镇票据管理，和会计档案管理工作	各项任务完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %

六、政府采购预算情况

2019 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（含所属单位）上年末固定资产金额为 500.47 万元，本年度本部门未安排购置固定资产。详见下表。

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：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	500.47
1、房屋（平方米）	2900	433.61
其中：办公用房（平方米）	2900	433.61
2、车辆（台、辆）	2	50.26
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		16.60

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

无其他需要说明的事项。