

大城县留各庄镇人民政府 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，现将大城县留各庄镇人民政府 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、党委：负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。
- 2、政府：负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。
- 3、人大：负责全镇人大各方面工作。
- 4、财政：负责全镇财政收支、预决算的编制执行、财政资金使用监管、国有资产管理、各项惠农补贴发放工作。
- 5、计生：负责宣传贯彻上级关于人口和计划生育法律、法规、方针、政策；制定本乡镇人口发

展的中长期规划和年度计划；负责辖区内常住、暂住、流动人口的计划生育行政管理；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督指导计划生育服务中心的工作。

6、农业：负责全镇的科学发展技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、和林业工作。

7、城建：负责全镇土地、城建各方面工作。

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
留各庄镇党委	行政	正科级	财政拨款
留各庄镇政府办	行政	正科级	财政拨款
留各庄镇人大	行政	正科级	财政拨款
留各庄镇财政所	事业	正股级	财政性资金基本保证
留各庄镇计生	事业	正股级	财政性资金基本保证
留各庄镇农业	事业	正股级	财政性资金基本保证
留各庄镇文化广播服务中心	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。大城县留各庄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2788.14万元，其中：一般公共预算收入1288.14万元，政府性基金预算收入1500万元，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2788.14万元，其中基本支出845.58万元，包括人员经费709.23万元和日常公用经费136.35万元；项目支出1942.56元，全部为本级支出，主要为信访维稳、安监、农村环境整治、环保、渗坑治理、土地整理等支出。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排2788.14万元，较2018年预算减少568.74万元，其中：基本支出增加1.83万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少570.57万元，主要为减少渗坑治理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年我部门机关运行经费共计安排136.35万元，主要用于我部门的日常维修、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4.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.7万元）；公务接待费0万元。与2018年减少1万元，其中：公务用车购置及运维费与2018年相比持平，无增减变化。公务接待费减少1万元，主要原因是切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待支出。

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39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。
- 3、加大小散乱污企业整治工作力度，严格按照上级环保要求，对全镇散乱污企业进行实施治理。

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，改善村街群众出行困难的局面。

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，生猪、蛋鸡等畜禽养殖。

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，引导贫困户致富不低于6户。

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

509 大城县留各庄镇人民政府

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。	计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	100%	≥95%	≥90%	<90%
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	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
3、计划生育群众工		协助政府开展计划生育群众自	增进广大育龄群众和计生家庭	试点地区失	≥	≥	≥	<70

509 大城县留各庄镇人民政府

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
作		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。	福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。	独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面	90%	80%	70%	%
				计划生育基层群众自治村(居)覆盖率	≥70%	≥60%	≥50%	<50%
二、政府事务	1942.56	按照有关要求，做好机关办公服务工作。	以服务领导和机关保障有力为目标，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	1942.56	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%	70%	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					

509 大城县留各庄镇人民政府

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
1、换届选举及人事任免		承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告督办工作	确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。	政治任务实现率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				换届选举工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
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	完成省市县下达和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工作，指导义务植树和社会造林。	增加有林地面积，提高全镇绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。	森林覆盖面积增长率	≥0.8	≥0.6	≥0.5	<0.5
				造林绿化面积	100%	≥80%	≥60%	<60%
五、农业科技支撑和公共服务		提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。	促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。					
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带动农户数增幅	≥64.5%	≥63%	≥62.5%	<62.5%

509 大城县留各庄镇人民政府

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
				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	≥100%	≥95%	≥80%	<80%
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。	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%
				深松面积目标完成率	≥70%	≥68%	≥65%	<65%
六、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%	60%
七、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	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，提升农民生产生活条件，实现城乡统筹发展。					

509 大城县留各庄镇人民政府

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
		庄人居环境；通过实施美丽乡村建设，加快建设社会主义新农村。						
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	垃圾处理率	100%	90%	70%	50%
				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。	100%	90%	70%	50%
2、美丽乡村建设		按照市、县统筹城乡发展的要求，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。	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。	美丽乡村建设重点村任务完成率	100%	≥85%	≥70	<70%
				村民满意度	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
八、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					

509 大城县留各庄镇人民政府

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
			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。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，形成农村基层党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，形成农村基层党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
九、环境污染综合防治		贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。	加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。					

509 大城县留各庄镇人民政府

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
1、大气污染防治		重点对 PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城镇环境空气质量改善。	加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。	VOC 排放削减率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、流域、区域污染综合防治		加强全镇重点流域、区域、海域污染综合防治	改善区域环境质量	环境质量达标率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
十、自然生态保护		强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。	加强自然生态保护。					
1、农村环境综合整治		解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。	解决农村区域性突出环境问题	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
十一、信访问题处理		负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。	及时办理正常信访业务，妥善处置非访、突发性及群体性事件，对信访事项督查、复查复核、听证。					
1、办理正常信访业务		办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。	畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。	信访事项按期结案率	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	<70 %
十二、文化事务		管理和指导全镇文化建设，推	文化发展环境健康向上，文化					

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
		进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。	发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。					
1、公共文化服务		推动全镇各级文化服务机构，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。	文化设施、机构、队伍健全率	90%	80%	60%	40%
十三、广播事务		指导全镇广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全镇广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全镇广播电影电视安全运行工作	统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。					
1、广播服务管理		对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒内容等的安全播出情况进行监管；对直属台站进行监督管理；开展中波发射台的运行维护管理。	在全乡建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量	数据处理正确率	90%	80%	60%	40%

六、政府采购预算情况

2019 年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县留各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 215.88 万元，详见下表。本年度我部门无新增固定资产计划。

大城县留各庄镇人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县留各庄镇人民政府

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	215.88
1、房屋（平方米）	5780	208.88
其中：办公用房（平方米）	5000	200
2、车辆（台、辆）	2	7
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

无其他需要说明的事项。