廊坊市广阳区万庄镇人民政府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，现将廊坊市广阳区万庄镇人民政府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：**

（1）、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;  
（2）、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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;  
（3）、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;  
（4）、保护各种经济组织的合法权益;  
（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;  
（6）、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区万庄镇人民政府 | 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，目前我区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。廊坊市广阳区万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。2020年预算收入7178.08万元，其中：一般公共预算收入7178.08万元，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，反映廊坊市广阳区万庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算7178.08万元，其中基本支出6105.39

万元，包括人员经费5924.85万元和日常公用经费180.54万元；项目支出1072.69万元，主要为村街组织运转经费及非公办教师经费等支出；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排7178.08万元，较2019年预算增加1136.84万元，其中：基本支出增加173.94。万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加962.9万元，主要为增加村街组织运转经费项目支出：其他支出无增减变化。

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180.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.37万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.37万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中全会会议精神，深入落实习近平总书记、李克强总理的重要指示批示精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平，站位全局谋划工作，精准高效提供服务，促进区委、区政府重大决策部署和重点工作的推动落实。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高乡镇工作水平，努力开创工作新局面。

**（二）分项绩效目标**

1、持续提升政务服务与管理工作水平

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高公文起草和公文办理的质量和效率，不断提升公文工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好政府会议的准备和服务保障工作；做好政府政务公开和政府信息公开工作及村级村务公开工作。

绩效指标：公文及时起草或办理，公文起草及办理的质量和效率满足《机关工作标准化流程》要求，拟办意见采纳率90%以上；会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；政务公开及村务公开的完成率达到95%。

2、持续提升政府电子政务管理水平

绩效目标：做好电子政务网络的建设和维护以及数据资源中心建设和运维管理，保障政府网络系统安全、稳定运行。严格执行会议技术保障服务流程、视频会议管理制度，提高及时保障和服务能力。做好设备器材保障，确保日常工作运转硬件设备完好。做好政府门户网站建设和运维管理，确保政府门户网站正常运转。

绩效指标：、政府电子政务网络对各个应用信息系统提供支撑的满足情况达到99%以上；网络可用性：网络具有高可靠性，保证应用系统的正常运行，年电路可用率达到99%；做好政府门户网站日常管理，保障门户网站符合国办相关要求，确保正常运行；异常报告及时率、异常漏报率符合标准，确保网络安全、可靠和稳定运行；用户满意度高于95%。

3、提升应急管理水平

绩效目标:建设运行维护好镇政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；充分发做好指导、协调各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

绩效指标：保障日常应急值守和突发事件及时处理，处理率达到95%；做好应急宣传工作，宣传覆盖面积达到95%以上。

4、持续提升综合业务事务管理水平

绩效目标：做好辖区内散乱污、饭店油烟、VOC企业、汽修企业、工地扬尘治理管控工作，使得环境得到改善，天气优良率提升；加强和完善社区治理事关基层和谐稳定，进一步健全城乡社区治理体系，推进治理能力现代化；做好年度财政预、决算工作，推进预、决算公开，实施全面规范、公开透明的预、决算制度；做好政府采购预算，按照相关规定进行政府采购并管理政府采购网站；做好村级公益事业建设一事一议财政奖补、扶持村集体经济试点等工作；做好村街党员发展，村街党组织活动，基层组织建设、党员教育管理、农村精神文明建设等工作。

绩效指标：做好散乱污等治理工作，改善辖区内环境，优良天气增加；加强社区建设，更好为社区服务，使服务群众满意，满意度达到95%及以上；做好村级公益事业建设一事一议财政奖补、扶持村集体经济试点等工作，使得村街环境等得到改善，群众满意度达到95%及以上；做好村街党员发展、困难单元慰问，基层党组织建设，党组织活动开展及党员教育活动，使得党员素质得到提高，更好的为村级服务，群众满意度达到95%及以上。

**（三）工作保障措施**

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动政府各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定预算使用计划，加快履行政府采购程序，督促相关科室加快项目执行，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。

3、加强内控建设。建立健全内部控制体系，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

4、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

**第二部分 资金绩效目标**

**1、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障基层组织活动规范有序开展，提升基层党建整体工作水平。 |

| **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 | “三会一课”开张情况 | 保障“三会一课”按期规范开展 | ≥1月/次 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 救助困难党员和慰问老党员 | 按照有关规定对生活困难党员进行救助，对高龄党员进行慰问 | 使困难党员和老党员感受党组织的关怀和温暖 | 廊组字【2018】94号 |
| 数量指标 | 党员学习教育正常开展 | 提高党员教育水平 | 提高党员党性修养和服务意识 | 廊组字【2018】94号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展主题党日 | 按照有关要求开展主题党日活动 | ≥1月/次 | 廊组字【2018】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意 | 充分发挥党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，使群众满意 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |

**2、村干部基本报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时足额发放村级两委干部基础职务补贴 |

| **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 | 发放及时率 | 保障按季度及时发放 | ≥95% | 廊财行[2019]41号 |
| 质量指标 | 发放工资是否足额 | 将各项补贴足额发放到村两委干部手中 | ≥95% | 廊财行[2019]41号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高两委干部工作积极性 | 确保村干部在村级事务管理方面发挥积极作用 | ≥95% | 廊财行[2019]41号 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放村干部基础职务补贴人数 | 220人 | 廊财行[2019]41号 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 村两委干部基础职务补贴发放完成率 | ≥95% | 廊财行[2019]41号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对村两委干部全年工作满意度 | ≥95% | 廊财行[2019]41号 |

**3、村干部基本报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时足额发放村级两委干部基础职务补贴 |

| **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 | 发放及时率 | 保障按季度及时发放 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 发放工资是否足额 | 将各项补贴足额发放到村两委干部手中 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高两委干部工作积极性 | 确保村干部在村级事务管理方面发挥积极作用 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放村干部基础职务补贴人数 | 220人 | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 村两委干部基础职务补贴发放完成率 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对村两委干部全年工作满意度 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |

**4、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、用于村级组织必须办公用品、办公设备的维护、水电暖费、报刊征订费  2、用于村级组织运转必须的开支 |

| **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 | 资金使用率 | 办公经费严格要求用于村街运转支出 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 办公设备维护率 | 定期对办公设备进行维修养护，保证正常运转 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 效果指标 | 质量指标 | 报刊征订率 | 完成上级下达的征订任务 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 办公设备更新率 | 及时定期更新老旧办公用品 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村两委人员满意度 | 改善办公环境，提高两委人员满意度 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |

**5、村民小组长误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、及时足额发放村民小组长误工补贴 |

| **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 | 成本指标 | 村民小组长补贴发放标准 | 按照文件要求每村每年3000元 | 3000元 | 廊组字【2018】94号 |
| 时效指标 | 村民小组长误工补贴资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放村小组长误工生活补贴发放完成率 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放村小组长误工生活补贴人数 | ≥42个 | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 村小组长全年工作完成率 | 村小组长全年所完成工作占全年任务比率 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年村小组长工作整体满意度 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |

**6、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、服务群众日常生产生活及维护公共设备等 |

| **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 | 维护公共设施次数 | 增加村公共设施进行维护次数，保障群众正常使用公共设施。 | ≥6次 | 廊组字【2018】94号 |
| 质量指标 | 村综合服务站建设面积 | 综合服务站为党员群众文化活动提供有力场所 | ≥50平方米 | 廊组字【2018】94号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 村内治安及卫生防疫等使得村民安全得到保障 | ≥150人 | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 开展文化活动场次 | 为党员群众提供文化娱乐活动 | ≥4次 | 廊组字【2018】94号 |
| 社会效益指标 | 村综合服务站使用年限 | 及时对村综合服务站进行维护，保障群众正常活动。 | ≥15年 | 廊组字【2018】94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对村综合服务站及其他公共设施满意度 | 群众能有文化娱乐场所及在生产生活中得到帮助，,满意度增加 | ≥95% | 廊组字【2018】94号 |

**7、非公办教师经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、足额发放教师工资及缴纳各项保险 |

| **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 | 乡村教师、校长培训人数 | 民师参加培训，提高教师整体水平 | ≥10人 | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 数量指标 | 毛入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95% | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 质量指标 | 生均财政投入数 | 教育支出与学生数的比值 | ≥95% | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生辍学率 | 辍学学生人数占应在学学生人数的比率 | <10% | 区政府会议纪要[2008]2号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥95% | 区政府会议纪要[2008]2号文 |

**8、社区经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、保障聘用人员工资  2、及时足额缴纳各项保险 |

| **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 | 成本指标 | 政务服务数量的比例 | 对符合条件的计划生育独生子女死亡家庭发放特别扶助金 | ≥95% | 廊坊市广阳区政府会议纪要[2013]7 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 廊坊市广阳区政府会议纪要[2013]7 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社区工作完成率 | 社区各项工作能够圆满完成 | ≥95% | 廊坊市广阳区政府会议纪要[2013]7 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率 | ≥95% | 廊坊市广阳区政府会议纪要[2013]7 |
| 社会效益指标 | 各项档案资料完好率 | 年度内档案资料保存完好 | ≥95% | 廊坊市广阳区政府会议纪要[2013]7 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民对居委会工作满意程度 | ≥95% | 廊坊市广阳区政府会议纪要[2013]7 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算8.32万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [911]廊坊市广阳区万庄镇人民政府 | | | | | | | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **8.32** |  |  |  |  |  |  | **8.32** |  |  |  |  |
| （1）办公费 | **0.17** | 打印机 | **[A020204]** | **台** | **1** | **0.17** |  | **0.17** |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 0.3 | 复印机 | [A020201] | 台 | 2 | 0.15 |  | 0.3 |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 0.39 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 1 | 0.39 |  | 0.39 |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 0.32 | 多功能一体机 | [A020204] | 台 | 2 | 0.16 |  | 0.32 |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 5.7 | ]台式计算机 | [A02010104 | 台 | 15 | 0.38 |  | 5.7 |  |  |  |  |
| （1）办公费 | 1.44 | 专用制冷、空调设备 | [A02052309] | 台 | 4 | 0.36 |  | 1.44 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区万庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1136.95万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为8.32万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区区直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区万庄镇人民政府 | | 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 | —— | 1136.95 |
| 1、房屋（平方米） | 15035 | 715.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15034 | 715.68 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 150.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1902 | 270.3 |

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：**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

我部门无其他需要说明的事项。