**泉河头镇人民政府**

**关于2019年预算公开情况的说明**

**一、部门职责、机构设置情况**

1、主要职能

丰润区泉河头镇人民政府的主要职责是：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区政府交办的其它事项。

2、机构人员情况

部门机构设置情况

根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区泉河头镇人民政府为行政编制单位，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市丰润区泉河头镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

内设3个行政职能科室：党政综合办、社会事务办、经济发展办。3个事业科室：文化综合服务中心、劳动保障事务站、退役军人管理服务站。泉河头镇人员编制包括：行政编制34名，事业编制26名。截止到2018年底实有在职人员57人，退休31人。

**二、部门预算总体安排情况**

1、2019年一般公共预算拨款收入8029764.08元。

2、2019年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出8029764.08元。其中人员经费支出6458774.08元，日常公用经费支出583990元，项目支出 987000元。

3、与上年相比增加706771.48元，其中：人员经费增加262755.48元，正常公用经费增加14016元。主要因为增加人员变动、工资调整、预算标准提高等原因。项目支出增加430000元，主要是新增乡镇专项经费预算。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费支出总计583990元。其中：

1、办公费：60000元。

2、水电费：58500元。

3、邮电费：10920元。

4、取暖费：179300元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

5、差旅费：24000元。

6、公务接待费：0元。

7、劳务费： 30000 元。

8、工会经费: 5700元。按在职职工每人每年100元安排。

9、福利费：9170元：按在职职工每人每年150元安排。退休人员每年20元安排。

10、公务用车运行维护费：60000元。

11、其他交通费（公务交通补贴）：146400 元。

**四、“三公”经费支出情况**

2019年三公经费预算安排总计129000元，比上年略有减少。其中：

1、2019年公务用车3辆，公务用车运行维护费预算安排6万元。因2017年公车改革已到位，公务用车运行维护同比不变，执行相应新的公务用车标准。

2、公务接待费0元，与上年相同。

3、因公出国经费：无，没有增减变化。

4、公务用车购置费无，没有增减变化。

**五、绩效预算信息情况**

一、总体绩效目标

 总体目标：

部门年度发展规划目标

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区政府交办的其它事项。

二、分项绩效目标

职责分类绩效目标：

2019年部门职责分类绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据上级预算绩效管理要求，我镇以“部门职责---工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，我镇对确定的一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，覆盖率达到100%。

（三）预算绩效自评选例

城乡居民最低生活保障、临时生活救助、医疗救助、低收入家庭核查认定；文化组织和宣传、综合数据统计、宣传普及科学知识、发展公共服务和福利事业，较好地实现了预算项目绩效目标。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

三、工作保障措施

实现本年度发展规划目标保障措施

1、按照公共财政改革和稳健财政政策的要求，逐步规范公共财政供给和保障范围，大力压缩政府一般性支出。

2、深化预算编制制度改革，提高预算编制和执行质量，按照公共财政的要求，进一步完善预算编制内容，规范预算编制程序，改进预算编制和管理办法，逐步建立公平、透明、规范、高效的政府预算管理制度。通过提高预算编制的透明度、接受人大和审计等部门和社会公众的外部监督，促进预算编制质量和执行效率的提高。进一步完善综合预算改革，全面推行政府收支分类改革。大力推进以财政评审为载体的财政支出预算绩效考评制度，衡量预算支出编制和执行的经济性、有效性和效率性，及时发现问题、提出改进和加强财政支出预算管理的意见和措施，在此基础上探索绩效预算改革思路和办法。

3、继续完善政府支出制度，积极推进公务用车制度改革。为节约一般性支出，通过强化部门综合预算管理，加强公务车和会议管理，实行公务车维修、加油和会议由办公室统一管理安排制度。

**部门职责-工作活动绩效目标**

| 474丰润区泉河头镇人民政府  | 单位：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、党员和党组织建设** |  | 负责全镇党组织建设 | 加强基层领导班子建设；加强全县大学生村官队伍建设 |  |  |  |  |  |
| **1、基层党建** |  | 负责全镇党组织建设 | 加强党组织建设和党员管理 | 开展党员远程教育工作，发挥先进村示范带动作用，创建我镇特色占工作任务的比例大于等于90%。 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **二、干部管理** |  | 负责全镇干部队伍管理，干部教育培训;对领导班子和领导干部的考核工作 | 落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批 |  |  |  |  |  |
| **1、干部队伍管理** |  | 负责对全镇组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；负责干部的宏观管理和备案审查工作 | 培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。 | 建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于90%。 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **三、干部管理** |  | 干部教育培训 | 培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才 |  |  |  |  |  |
| **1、干部教育培训** |  | 主管全镇的干部教育工作。制订干部教育工作的方针、政策、规划 | 建立规范的干部教育培训体系 | 建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于90%。 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **四、宣传思想工作** |  | 加强舆论舆情引导管理；协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。 | 弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。 |  |  |  |  |  |
| **1、思想政治工作** |  | 部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。 | 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。 | 开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于95%。 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **五、办案问责** |  | 受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 |  |  |  |  |  |
| **1、案件查办** |  | 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 | 镇党政领导包联化解信访事项全年不少于5件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于100%。 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **六、党风廉政建设** |  | 组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 |  |  |  |  |  |
| **1、党风廉政建设** |  | 组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 | 实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于95%。 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **七、推进新农村建设** | 237000.00 | 通过实施农村面貌改造提升行动，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，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。 |  |  |  |  |  |
| **1、农村面貌改造提升** | 237000.00 | 按照统筹城镇发展要求，组织实施农村面貌改造提升行动。 | 突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。保障村委会正常运转。 | 当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于95%。 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **八、双拥优抚安置政策及管理** |  | 承担社会救助体系建设，组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实 | 解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、优待抚恤** |  | 负责镇级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊工作。 | 优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。 | 优抚对象生活抚恤对付资金占应兑付额的比例大于等于95%。 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **九、社会管理与服务** | 20000.00 | 组织指导基层政权建设 | 建立健全城镇基层群众自治组织， |  |  |  |  |  |
| **1、基层政权建设** | 20000.00 | 组织指导农村干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开 | 建立健全基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主” | 指导17个村民委员会民主选举，指导村民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于90%。 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **十、卫计政务管理** |  | 监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设 | 保障卫生计生事业顺利发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。 | 保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。 | 开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于85%。 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| **十一、政务服务** |  | 政务公开。 | 完成政务信息公开工作的指导监督工作 |  |  |  |  |  |
| **1、政务公开** |  | 指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。 | 通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高 | 全镇政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于95%。 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十二、政务服务** |  | 镇政府会议管理 | 做好镇政府会议保障 |  |  |  |  |  |
| **1、会议管理** |  | 镇政府会议的准备和服务工作，协助镇政府领导组织会议决定事项的落实。 | 做好镇政府会议保障；控制会议费开支规模。 | 全镇会议质量的优良率达到90%。 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **十三、政务服务** | 730000.00 | 机关后勤工作、督察督办 | 基础工作有创新、常规工作见特色 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 730000.00 | 保障机关后勤工作；组织实施机关事务工作人员岗位培训，。 | 推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平 | 全镇机关事务管理综合业务工作完成率大于等于95%。 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **十四、应急管理** |  | 镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。 | 有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作 |  |  |  |  |  |
| **1、应急管理** |  | 镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实镇政府领导指示。 | 确保全镇应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置 | 有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于95%。 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

**六、政府采购预算情况**

2019年无政府采购预算。

**七、国有资产情况**

 2019年无固定资产购置安排。

2018年底固定资产原值1579863.65元，比2017年固定资产原值1466217.2元增加了113646.45元。增加固定资产主要为环保所购置车辆、电脑主机、打印机、传真机，纪检划拨记录仪、打印机、电脑和财政所购置电脑等。

部门固定资产占用情况表

编制部门：唐山市丰润区泉河头镇人民政府 截止时间：2018年12月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |  |
| 资产总额 | ------ | 1579863.65 |  |
| 1、房屋（平方米） |  | 309698 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 656728.65 |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | ------ |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 613437 |  |

**八、专业名词解释**

（1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）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。

（3）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。

**九、其他情况说明**

政府性性基金支出和国有资本经营支出：无

泉河头镇人民政府

 2019年2月15日