银城铺镇人民政府

2021年预算公开说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责，

（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）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

（3）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。

（4）承办区政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据本部门“三定”方案规定，我镇设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡规划建设办公室、农村经济经营管理站、文化综合服务中心、劳动保障事务站、退役军人管理服务站9个党政工作机构。

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰润区银城铺镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

部门机构设置情况

**二、部门预算安排总体情况**

我镇总体的预算安排为：

1、收入情况:全年预算收入为2277.05万元，即一般公共预算拨款2277.05万元。

2、支出情况：全年预算支出为2277.05万元。其中人员经费支出1019.49万元，日常公用经费支出73.82万元，项目支出 1183.74万元。

3、比上年度增减情况：比上年度增加1109.37万元，人员经费增加151.47万元，日常公用经费增加23.98万元，项目支出增加933.92万元。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费支出总计2277.05万元。其中：

1、办公费：11.55万元。

2、水电费：6.16万元。

3、邮电费：19.28万元。

4、取暖费：8.07万元。用于机关办公楼和其他工作地点办公取暖费用。

5、差旅费：1.54万元。按不超上年标准安排。

6、劳务费：4万元。

7、工会经费:0.77万元。按在职职工每人每月100元安排。

8、福利费：1.23万元，按在职职工每人每年150元安排。退休人员每年20元安排。

9、公务用车运行维护费：4万元。

10、其他交通费（公务交通补贴）：17.22万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2021年“三公”经费预算安排40000元,其中:

1、公务用车运行维护费为40000元。与上年持平，公务用车2辆，其他环保用车1辆。

2、公务接待费0元。原因是未安排公务接待费，没有增减变化。

3、公务用车购置和因公出国经费0元，没有增减变化。

**五、预算绩效信息情况**

**1.天柱租地费（殷官屯村）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130208214IGHSSTAFMWVM | | **项目名称** | 天柱租地费（殷官屯村） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 594.00 | **其中：财政资金** | 594.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于及时发放天柱租殷官屯村地款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.根据2018年财政局拨款单，确保租金及时发放到农户手中  2.保证每3年一次性支付租金  3.确保租金及时到位，项目顺利开展 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 新增租地款亩数 | ≥1100亩 | 租地合同 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 按合同及时完成资金发放，保证完成率 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 根据预算安排，按预定时间完成 | 年底完成 | 绩效指标 |
| 成本指标 | 租地标准 | 每亩地租地费 | ≥1800元 | 租地合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成控制数 | 积极开展工作，促进社会稳定，得到认可率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2.金域名邸社区办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130208217BKQV3GD4D3DG | | **项目名称** | 金域名邸社区办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于社区工作正常运转，经费得到保证 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障社区工作正常运转，顺利开展工作  2.按时发放资金，杜绝拖拉扯皮症状的发生  3.改善办公环境，更好的开展工作 | | | | | |

| **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 | 购买办公用品次数 | 保证社区正常办公需求，购买办公用品次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持社区工作正常运转，经费得到保障，完成工作占全年工作比率 | ≥100百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成工作占全年工作比率 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 2021年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 财政资金使用率 | 严格按照预算支出，财政资金使用额占总额比率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | <95百分比 | 调查问卷 |

**3.环校绿化资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130208219GA6VU0W7WI0D | | **项目名称** | 环校绿化资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.59 | **其中：财政资金** | 2.59 | **其他资金** | 0 |
| 美化校园，绿化校园资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障校园周边绿化租地资金及时拨付到位  2.切实维护农户合法权益 | | | | | |

| **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 | 确保数量指标 | 周边绿化种植数量 | ≥1738棵 | 预算安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金足额发放到位 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 保障村级工作顺利开展 | 年底完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 根据年初预算安排和年度工作需要，科学统筹规划，提高资金使用率 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环校绿化控制数 | 保障农民根本利益，积极开展工作，大力改善民生 | ≥98百分比 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 农民利益保障 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 保障每个农户利益 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4.村级转移支付绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020821NMU6NGEWZEKGI | | **项目名称** | 村级转移支付 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.15 | **其中：财政资金** | 21.15 | **其他资金** | 0 |
| 用于维护村级办公业务等正常运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.资金按时拨付到位，用于村级日常办公费、水电费、培训费、书报费等。  2.通过此项工作的开展，确保全镇各村工作的正常运转。  3.保证工作正常有序开展。 | | | | | |

| **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 | 运转村级数 | 保障村级正常运转的个数 | ≥16个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 村级正常运转率 | 村级正常运转的个数占总数的比率 | ≥100百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，按时完成。 | 2021年12月31日前完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 财政资金使用率 | 根据年初预算安排和年度工作计划需要，科学筹划，合理使用财政资金的使用率。 | ≥100百分比 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**5.天柱租地费（南朱庄子村）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020821OTGZID34MT208 | | **项目名称** | 天柱租地费（南朱庄子村） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.93 | **其中：财政资金** | 45.93 | **其他资金** | 0 |
| 用于及时发放天柱租南朱庄子村地款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.根据租地合同要求，每3年预付一次性租金，足额发放，及时发放  2.确保村级支出，确保我镇资金运转正常  3.保证村级工作及时有效顺利开展，保证工作正常运行，有效运行 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 新增租地数量 | ≥42.53亩 | 租地合同 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 租地款及时有效拨付到位完成率 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成，及时拨付资金 | 年底完成 | 计划安排 |
| 成本指标 | 租地标准 | 每亩地租地费 | 1800元 | 租地合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成控制数 | 工作顺利开展，保证农户的利益 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 百姓对工作的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**6.四术并发症费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020821R015HCXKP9UDA | | **项目名称** | 四术并发症费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.07 | **其中：财政资金** | 3.07 | **其他资金** | 0 |
| 用于计生办报销医药补贴，消除信访隐患。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴  2.保证按时发放，消除信访隐患  3.切实达到服务群众的作用 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥6人 | 预算安排 |
| 质量指标 | 发放比例 | 发放补贴人数完成比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时发放补贴 | 年底完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 根据年初预算安排，合理使用财政资金使用率 | ≥100百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 四术症费用控制数 | 积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 补助人群生活得到改善 | ≥98百分比 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度 | 基层群众满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**7.2020年乡镇财政体制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020821T50DTWYIBCH9T | | **项目名称** | 2020年乡镇财政体制经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 194.50 | **其中：财政资金** | 194.50 | **其他资金** | 0 |
| 保障乡镇经济发展，按时完成任务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性  2.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出  3.保障资金正常高效运转 | | | | | |

| **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 | 维稳次数 | 维稳次数 | ≥20次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作比率 | ≥100百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成工作占全年工作比率 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 2021年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 财政资金使用率 | 严格按照预算支出，财政资金使用额占总额比率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 乡镇信访稳定，保障机关正常运转，补充办公经费，得到的认可率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**8.2021年乡镇财政体制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020821XOURQ66290XVZ | | **项目名称** | 2021年乡镇财政体制经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310.50 | **其中：财政资金** | 310.50 | **其他资金** | 0 |
| 保障乡镇经济发展，按时完成任务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.充分调动乡镇经济发展，组织收入的积极性  2.用于保证乡镇办公、维稳、经济发展等各项社会事务支出  3.保障资金正常高效运转 | | | | | |

| **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 | 采购次数 | 采购次数 | ≥30次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作比率 | ≥100百分比 | 工作标准 |
| 时效指标 | 完成工作占全年工作比率 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 2121年底完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 财政资金使用率 | 严格按照预算支出，财政资金使用额占总额比率 | ≥100百分比 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 乡镇信访稳定，保障机关正常运转，补充办公经费，得到的认可率 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 该项工作产生一定影响，基层群众对工作的满意度比率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9.财政所经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **488001丰润区银城铺乡人民政府本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020821XSDMS58L4Y2RR | | **项目名称** | 财政所经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于乡镇补充办公经费，保证财政所正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照工作需要，开展财政所工作，购买办公用品、协调工作、对财务人员进行培训等，确保财政所各项工作完成。  2.对工作的开展，提升财政人员工作水平，起到切实服务大局的作用。  3.保障各项工作正常运转。 | | | | | |

| **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 | 购买办公用品次数 | 购买办公用品次数 | ≥5次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买产品的合格率 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据年初预算安排，确保资金科学有效使用，按预定时间完成。 | 2021年底完成 | 计划指标 |
| 成本指标 | 财政资金使用率 | 财政资金使用额占总额比率 | ≥98百分比 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展工作，大力改善民生，促进社会稳定，得到的认可率。 | ≥95百分比 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 该项工作产生的一定影响，基层群众对工作的满意度。 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2021年我镇无政府采购预算。

**七、国有资产信息情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门:唐山市丰润区银城铺镇人民政府 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 3532392.12 |
| 1、房屋（平方米） | 3518.73 | 2551482.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3518.73 | 2551482.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 270800 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 710110.07 |

2020年固定资产原值为3532392.12元，其中房屋及建筑物为2551482.05元，车辆270800元，公务车辆2辆，其他车辆1辆（环保所用车70800元），共3辆，原值为270800元。

2020年我镇无国有资产采购计划。

**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、其他需说明的事项**

政府性基金支出和国有资本经营性支出：无。