

山海关区第一关镇人民政府 2020 年部门预算公开说明

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，现将山海关区第一关镇人民政府 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：（一）党政办：1、组织、监督国家基本公共政策的实施保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；2、保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；3、加强农村教育工作及文体宣传工作；4、加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治制定美丽乡村建设，构建美丽乡村；5、机关后勤。

（二）城镇建设办公室：1、推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展农民持续增收；2、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力，加强农村道路建设及管护工作，做好农业资源输出；3、加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作；4、搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业；5、农村土地承包经营权确权登记颁证工作；6、促进招商引资和园区建设；7、增强农村集体组织经济实力，加快城镇

化进程，大力发展民营经济壮大第二、第三产业；8、协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作（失地农民养老保险）；9、协助区农工委做好新民居工作，协助城乡办做好城中村改工作；

（三）社会事务办公室：1、改善人居环境加强农村医疗卫生管理，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度；2、加强社会治安综合治理维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动 3、做好农村卫生整治工作，配备各村卫生保洁设施，做好农村卫生长效保持奖补机制

（四）人口和计划生育服务站：配合计生局做好人口自然增长率控制

（五）财政所：财政日常工作。

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
山海关区第一关镇人民政府行政	行政	正科级	财政拨款
山海关区第一关镇人民政府财政	行政	股级	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。山海关区第一关镇人民政府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年预算收入为1179.507105万元，其中：一般公共预算收入1179.507105万元，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，反映山海关区第一关镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出为1179.507105万元，其中：基本支出571.447105万元，主要是人员经费527.630159万元和日常公用经费43.816916万元；项目支出608.0600万元，主要为八一慰问退役军人经费7万元；村干部离任补贴20万元；村干部两委妇联补助支出264.98万元；服务群众经费等项目188.7万元；大学生村官、服务农村人员、人事代理的补助等74.08万元。

3、比上年增减情况

2020年预算支出安排1179.507105万元，较2019年预算增加139.437105万元，其中：基本支出增加1.553298万元，主要为人员经费支出；项目支出增加137.88万元，主要为村干部两委等村内项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.816916万元，主要用于办公费4.3744万元、邮电费1.161万元、差旅费3.85万元、会议费0.1万元、三公用费2.16万元、福利费3.65115万元、工会经费6.332348万元，日常维修费、办公用房水电费2.434万元、网络运维等0.15万元、公务交通补贴15.18万元，离退干部经费4.424048万元。

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10.01万元，较上年减少0.02935万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运维费9.8万元（其中：公务

用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 9.8 万元)；公务接待费 0.21 万元。公务用车运行及维护费与上年持平，无增减变化。公务接待费减少 0.03 万元，主要是公务接待用餐的减少。

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：

总体绩效目标：

本年度山海关区第一关镇人民政府部门职责及分类绩效目标情况说明：

(一) 组织、监督国家基本公共政策的实施

绩效指标及标准：建立健全《第一关镇党委领导班子政策执行绩效考评和干部问责制度》，规范第一关镇党委对公共政策的执行，努力提高镇党委执政的综合素质。(完成期限：长期)

(二) 加强社会治安综合治理维护社会安全秩序。

绩效指标及标准：强化第一关镇司法所法律服务中心功能，在法律援助、人民调解、司法公证、司法鉴定、律师服务等工作上，更加贴近群众、服务群众。(完成期限：长期)

(三) 妥善处理突发性、群体性事件

绩效指标及标准：已经建立预警防范机制，形成信息网络和排查制度，成立处理突发群体性事件领导小组，镇党委书记任组长。(完成期限：长期)

(四) 协助司法机关打击各类刑事犯罪活动

绩效指标及标准：组织辖区内 **23** 个村村民参加治安联防，协助司法机关查处各类违法犯罪案件，做好禁赌、禁毒工作，扫黑除恶，反对邪教，制止封建迷信活动。（完成期限：长期）

（五）保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利

绩效指标及标准：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利（完成期限：长期）

（六）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治

绩效指标及标准：将党建工作目标与经济建设的中心任务紧紧结合起来，不断开辟基层党组织建设新领域；积极将年轻优秀的公民纳入到党组织中来，提高党员队伍整体素质。（完成期限：长期）

（七）加强农村宣传文化工作，抓好农村思想政治建设和精神文明建设

绩效指标及标准：不断利用 **LED** 大屏幕、村委会板报、大喇叭等现有资源，宣传党的政策方针；全镇 **23** 个村均建立了农村书屋，有条件的村成立秧歌队等，丰富乡村生活。（完成期限：长期）

（八）制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施

绩效指标及标准：成立生态村建设工作领导小组，充分调动群众积极参与创建工作，做好宣传发动工作，实行动态管理，根据各村实际情况，完善实施方案，把创建工作落到实处。（完成期限：长期）

（九）完成农村村“两委”换届工作

绩效指标及标准：全镇 23 个自然村，对于存在一些不正当的竞选行为，影响部分村民正确行使选举权，受群众大局观念和行使民主权利意识的影响，少数群众极易在个别人游说面前丧失立场，从而影响选举结果。成立未换届村整顿领导小组，党委书记任组长，加强对未换届村情况的判研，高度重视社会稳定工作，对可能影响选举的历史遗留问题、宗族问题及潜在的干扰问题等，深入进行排查，全面分析原因，采取措施，妥善解决。

（十）推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展、农民持续增收

绩效指标及标准：加强农业服务体系建设，建立农业综合服务中心，设立农技员，构筑现代农业科技支撑体系；通过降低门槛，鼓励发展民营经济，增加农民的股份合作制投资性收益。（完成期限：长期）

（十一）促进招商引资和项目建设

绩效指标及标准：招商引资工作进展顺利，目前我镇将水映华庭、山海壹号、山海文园项目。（完成期限：长期）

（十二）大力发展民营经济壮大第二、第三产业，增强农村集体组织经济实力，加快城镇化进程

绩效指标及标准：探索多层次多元化发展商业网络道路，带动一关镇区域三产经济；坚持“以城带乡、以乡促城”，打造特色农村，提高基础设施建设水平和综合承载能力。（完成期限：长期）

（十三）加强乡村财政资金监管

绩效指标及标准：建立专管员制度，制定专管员岗位职责，修订和完善相关制度，细化资金监管程序和办法，保证监管工作有章可循。（完成期限：长期）

（十四）协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作

绩效指标及标准：根据区直有关部门下发文件指示，安排班子成员专门负责，并完成相关工作要求。（完成期限：长期）

（十五）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力

绩效指标及标准：逐步完善和落实配套扶持政策，引导金融、保险机构加大支持力度，吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设。积极培育农产品流通主体，推动行业诚信建设，维护公平竞争环境。（完成期限：长期）

（十六）加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境

绩效指标及标准：继续完善建设安全的农村饮水体系，切实提高农民的生活质量，抓好河道治理和排涝工程建设，保障粮食丰产丰收，加大农村居住环境综合整治工作力度。（完成期限：长期）

（十七）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业

绩效指标及标准：积极将信息指示内容纳入农民培训基础课程，使农民在接受科技培训的同时，接受信息运用能力培训，充分发挥区远程教育系统优势，增加农民观看时间，利用现有村委会板报，张贴农技知识。（完成期限：长期）

（十八）建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度

绩效指标及标准：进一步加大新型农村合作医疗工作的宣传力度，扩大宣传范围，使广大农民充分认识到新型农村合作医疗的优越性，主动参加新型农村合作医疗工作。尽快全面落实农村低保人员参加合作医疗的个人缴费部分资金，使农村低保人员分享新型农村合作医疗带来的福利。（完成期限：长期）

（十九）抓好农村安全生产的监督管理

绩效指标及标准：加强“红线意识”，今年以来先后对辖区的多家企业，完成全面检查 **12** 次，排查隐患 **7** 处。生产安全监管工作思路清晰、开展有序，企业在安全生产方面的重视程度不断提高，安全生产基础逐渐牢固，截至目前未出现一起安全生产事故。（完成期限：长期）

（二十）配合城乡办做好城中村改造

绩效指标及标准：抽调专人，全力配合城乡办做好城中村改造工作相关事宜。

（二十一）配合国土分局做好土地资源管理工作。绩效指标及标准：配合国土局全力推进征占地工作任务及地上附着物的清理工作，确保全区重点工程的顺利施工。

（二十二）负责本镇行政监察工作。

绩效指标及标准：负责贯彻落实中央、省、市、区镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，监督检查镇人民政府各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及镇政府制定的决定情况；负责调查处理镇政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规及违反政纪的行为，受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；做好行政监察工作的宣传教育，做好新闻信息报送；协助

镇纪委做好党风廉政建设工作；协办、承办乡镇站所、村级党组织的违纪案件查处，协助镇纪委及上级纪检监察机关做好回访工作；组织开展执法监察活动，认真接待好群众来信来访工作；完成区监察局，镇政府交办的其他工作。负责贯彻落实好镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，协助镇纪委做好党风廉政建设工作

（二十三）配合统计局做好城乡居民人均可支配收入人均增长

绩效指标及标准：按照相关措施，增加农民收入，促进农民增收致富。

（二十四）配合计生局做好计生工作

绩效指标及标准：落实“一票否决”，开展活动，充分利用人口学校、会员之家等阵地，大力宣传二胎生育方针政策，不断提高群众对计生政策法规知识知晓率。

（二十五）配合人社局做好城镇登记失业率控制在**4%**以内

绩效指标及标准：配合人社局完善就业服务平台等措施，加强就业管理和服服务，营造和谐就业创业环境。

（二十六）配合农牧局落实好强农惠农政策，创造条件增加农民财产性收入和转移性收入，力促农民增收致富

绩效指标及标准：密切配合农牧局加大对强农惠农资金各个环节的监管力度，及时查处资金使用过程中出现的违规违纪问题。完善对农民的农资综合补贴、良种补贴等直接补贴机制，使补贴措施更加直接和有效，确保各项惠农补贴资金及时到位，足额发放到农民手中。

（二十七）配合城乡办做好小湾等城中村改造工程返迁入住

绩效指标及标准：认真总结工作经验，对改造工作再认识，对改造方案再细化、再完善，并尽力解决工作中存在的新问题。

（二十八）农村土地承包经营权确权登记颁证工作

绩效指标及标准：成立调查小组，各村召开村民大会，逐组逐户收集二轮承包后的农村土地承包合同、经营权证书和农户信息等资料，配合全区相关部门开展入户调查及填表工作，形成农户承包地登记基本信息表。按照全区完成总面积**50%**的要求，目前完成各村的填表工作，各村已完成测量工作并公示，。

（二十九）配合国土分局做好潮河整治征地工作

绩效指标及标准：配合国土局全力推进区潮河整治工程征地工作，完成了潮河整治沿线涉及所有村的征占地工作任务及地上附着物的清理工作，确保了全区重点工程的顺利施工。

（三十）负责本镇统计工作。

绩效指标及标准：负责执行上级统计部门下发的各项统计调查制度；负责本单位行政区域内的经济社会统计工作，完成上级统计部门布置的各项统计调查任务；负责统计资料的档案化管理，保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时；负责统计信息、咨询、监督、服务工作。保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）分项绩效目标：

（一）经济发展

绩效目标：促进经济发展

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（二）日常事务管理

绩效目标：保障各项工作目标顺利实现

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 3、村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）督导检查

绩效目标：切实加强乡镇纪检组织工作

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（四）公共服务

绩效目标：做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

3、村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（五）统计调查

绩效目标：组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（六）社会稳定

绩效目标：做好农村文化建设和各项社会事务

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（七）社会管理

绩效目标：落实财政政策制度，制定并完成财政预算目标

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（八）计生服务

绩效目标：完成人口目标

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）工作保障措施：

完善制度建设

（一）项目管理制度

为推进财政科学化精细化管理，更好地发挥乡镇财政职能作用，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于发挥乡镇财政职能作用加强乡镇财政预算管理的意见》《财政部关于印发〈切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见〉的通知》等文件精神，结合我镇实际，制定本管理制度。

（二）项目建设资金的监管

项目资金是指用于改善农村生产生活条件、自然生态环境、教育、医疗、文化条件和基础设施项目建设等财政补助资金。

对上级安排并由镇财政直接管理使用的项目建设资金，在项目申报立项、公示、建设、验收、资金拨付等各个环节，镇财政所要做到事前、事中、事后全程参与监管。

（三）建立健全镇基本财力保障机制

根据镇农业人口、经济发展水平等因素安排镇政府项目预算，确保镇政府提供公共服务、实施社会管理和落实民生政策的支出需要。

（四）加强镇财政监管能力建设

一是健全镇财政职能，完善机构人员管理，选择作风正派、责任心强、业务素质高的干部管理项目资金。二是加强镇财政信息化建设，完善相关应用软件，实现镇财政资金监管工作的信息化、网络化管理。

加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效

加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	

如果无政府采购预算则注明：（无此项公开内容，空表列示。）

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 281.6 万元，本年度无新增固定资产预算。

部门固定资产占用情况表

编制部门:秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

截止时间: 2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
资产总额		281.6
1、房屋 (平方米)	1438.62	225.97
2、车辆 (台、辆)	4	55.63
3、单价在 20 元以上设备	0	0
4、.....	0	0
5、其他固定资产	0	0

如果无国有资产信息则注明: (无此项公开内容, 空表列示。)

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

如果无其他需要说明事项则注明：无其他需要说明的事项。