**海港区驻操营镇人民政府2018年部门预算信息公开**

**目 录**

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

第五部分 绩效预算信息情况

第六部分 政府采购预算情况

第七部分 国有资产信息

第八部分 名词解释

第九部分 其他需要说明的事项

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将海港区驻操营镇人民政府2018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、全面贯彻执行党在农村的各项方针政策，加强对农业农村工作的领导。

2、研究制定镇国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、按照“五好”目标，加强了党支部为核心的组织建设，基层政权建设。

4、发展壮大镇村集体经济搞好各项社会事业镇村基础设施建设与指导。

5、抓好镇村精神文明建设和民主经济建设，保持本边区的政治和社会稳定。

6、抓好自身及所属党组织的思想、组织和作风建设。

7、坚持以经济建设为中心，大力发展农业，乡镇产业和第三产业，不断壮大镇村两级集体经济。

8、抓好镇村精神文明和民主法制建设，加强农村社会治安的综合治理，抓好计划生育工作。

9、抓好武装部，妇联共青团等群众性组织工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

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 |
| 秦皇岛海港区驻操营镇人民政府（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛海港区驻操营镇财政所 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛海港区驻操营镇公共事务服务站 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区驻操营镇人口和计划生育服务站 | 事业 | 正股级 | 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的预算中。海港区驻操营镇人民政府及所属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。2018年预算收入936.72万元，其中：一般公共预算收入936.72万元，上级财政提前下达转移支付0万元。行政事业性收费0万元，其他收入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，反映海港区驻操营镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算936.72万元，其中基本支出675.97万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出260.75万元，全部为本级支出（见下表）。

项目支出明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 科目名称 | 金额 |
| 计划生育事业费 | 5 |
| 乡镇纪检经费 | 0.6 |
| 非银行化人员经费—事业、自收自支人员补助经费 | 246.15 |
| 共青团基层组织建设经费 | 2 |
| 解决特殊信访问题及综合治理资金 | 7 |

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排936.72万元，较2017年预算增加了260.09万元，其中：基本支出增加了20.12万元，主要为增加了人员工资和减少日常公用经费支出相抵的数；项目支出增加239.97万元，主要为增加了非银行化人员经费246.15万元，其他项目减少6.18万元。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排115.26万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。其中办公14.5万元，电费14.29万元，办公取暖费56.78万元，公车运行维护费1.92万元，离退休干部经费7.2万元，公务接待费0.61万元，工会经费9.77万元，福利费10.19万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.53万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.92万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.92万元)；公务接待费0.61万元。与2016年相比减少0.05万元。

**五、绩效预算信息总体绩效目标**

1、拓展项目建设，改善经济结构；

2、深化农业结构调整，确保农民增收；

3、加快乡村旅游业发展，拓宽增收新渠道；

4、提高小城镇建设水平，加快社会主义新农村建设；

5、抓好安全生产，做好信访调处，确保构建和谐社会；

6、抓好基层组织建设，推进基层民主政治建设和精神文明建设，为建设社会主义新农村提供坚强保障。

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

| 507驻操营镇政府部门 | 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、促进经济发展 |  | 研究制定本镇国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施。科学制定本镇产业发展规划、谋划适应本镇实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，重点扶持好种植业、养殖业、建筑业、食品加工业、乡村旅游业、采矿业等产业，积极发展其它新产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、共、销等市场信息。 | 1、制定产业发展规划，根据实际扶持好种植业、旅游业等产业，形成地域产业特色；2、促进招商引资和项目建设；3、促进农业生产稳定发展，农民持续增收；4、健全农业社会化服务体系,推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业；5、加强信息服务，及时提供产、供、销等市场信息。 |  |  |  |  |  |
| 　1、促进经济发展 |  | 发展地域产业，促进招商引资和项目建设；促进农业生产稳定发展，农民持续增收；壮大第二、第三产业。 | 做好本乡的民生建设工作 | 工作任务完成率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 招商引资任务完成率 | 998% | 998%-95% | 995%-90% | 990%以下 |
| 达标率 | 97%以上 | 97%-94% | 94%-90% | 90%以下 |
| 劳务信息发布公告 | 及时动态发布 | 部分发布不及时 | 发布不及时 | 不发布 |
| 工作任务完成率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 二、加强社会管理 | 251.75 | 组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；抓好镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作，加强党员干部队伍思想作风建设；抓好党风廉政建设，加强对党员干部的监督；抓好武装、共青团、工会、妇联等群众性组织工作；抓好农村基层民主政治建设、促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全管理，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。 | 1、抓好人口和计划生育工作；2、美丽乡村建设；3、抓好镇党委自身建设和村级组织建设；4、抓好党风廉政建设；5、抓好农村基层民主政治建设，促进村民自治；6、抓好武装、共青团、工会、妇联等群众性组织工作；7、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村文明；8、加强安全生产和公共安全管理；9、狠抓打击非法盗采国家矿产行为；10、抓好护林防火工作；11、做好农村垃圾处理长效机制工作。 |  |  |  |  |  |
| 1、加强社会管理 |  | 抓好计划生育工作；美丽乡村建设；抓好镇党委自身建设和农村基层民主政治建设；抓好党风廉政建设；抓好农村思想政治工作；抓好武装、共青团、工会、妇联等群众性组织工作；加强安全生产和公共安全管理。 | 缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。 | 计划生育家庭脱贫转化率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 奖励扶助政策覆盖率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 群众满意率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 工作任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 免费为公民提供计划生育服务情况 | 免费 | 绝大部分免费 | 少部分免费 | 不免费 |
| 财务相关人员要组织至少3次培训 | 4次 | 3次 | 2次 | 1次 |
| 不规范票据张数 | 0张 | 1张 | 2张 | 3张 |
| 是否建立健全财务管理制度 | 健全 | 全但有疏漏 | 有部分 | 无 |
| 财务相关人员要组织至少3次培训 | 4次 | 3次 | 2次 | 1次 |
| 不规范票据张数 | 0张 | 1张 | 2张 | 3张 |
| 是否建立健全财务管理制度 | 健全 | 全但有疏漏 | 有部分 | 无 |
| 执行率 | 98% | 98%-95% | 95%-90% | 90%以下 |
| 及时率 | 98% | 98%-95% | 95%-90% | 90%以下 |
| 工资发放月数 | 12月 | 11 | 10 | 9以下 |
| 转化达标率 | 转化达标率=100% | 95%<=转化达标率<100% | 90%<=转化达标率<95% | 转化达标率<90% |
| 达标率 | 达标率>=99% | 97%<=达标率<99% | 94%<=达标率<97% | 达标率<94% |
| 拨付率 | 拨付率>=98% | 95%<=拨付率<98% | 90%<=拨付率<95% | 拨付率<90% |
| 政府务公开及时率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 工作任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 会议费控制完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 工作任务完成率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 村干部工资的拨付率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 离任干部的补贴覆盖率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 涉农补贴资金落实率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 征兵工作的完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 义务兵优待金发放率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 民兵整组完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 经费及时率 | 98% | 98%-95% | 95%-90% | 90%以下 |
| 火灾发生次数 | 发生率<5次 | 5次<=发生率<8次。 | 8次<=发生率<10次 | 发生率>=10次 |
| 水利工程除险加固及治理工作完成率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 80%以下 |
| 水灾后财产损失 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 水利工程运行与维护工作完成率 | 95%及以上 | 90%及以上 | 85%及以上 | 80%以下 |
| 工作任务完成率 | 100% | 85%及以上 | 75%及以上 | 75%以下 |
| 综合数据统计 | 完成 | 基本完成 | 未完成 | 未开展 |
| 业务培训覆盖率 | 98% | 95%及以上 | 90%-95% | 90%以下 |
| 农村居民低保保障率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 劳务输出任务完成率 | 劳务输出任务完成率>=100% | 98%<=劳务输出任务完成率<100% | 95%<=劳务输出任务完成率<98% | 劳务输出任务完成率<95% |
| 五保供养保障率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 社会救济费发放率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 生活救助到位率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 生活救助到位率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 三、提供公共服务 | 2.00 | 生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。 | 1、协助教育部门普及九年义务制教育工作；2、加强对农村劳动力的职业培训；3、农村医疗设施、农村医疗保险制度的建立和落实；4、建立农村特困户的救助制度和救助体系。5、为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供优质服务；6、做好农村道路的管护和养护工作。 |  |  |  |  |  |
| 　　1、提供公共服务 | 2.00 | 协助教育部门普及九年义务制教育工作；加强对农村劳动力的职业培训；农村医疗设施、农村医疗保险制度的建立和落实；建立农村特困户的救助制度和救助体系。 | 报销审核手续不出差错 | 全县文化产业增加值年增速 | 3% | 2% | 1% | 0 |
| 组织系列文化活动数量 | 4次 | 2次 | 1次 | 不组织 |
| 文化资金的专款专用率 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次 |
| 本地区医保覆盖率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 工作任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 报销手续合规率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 四、维护农村稳定 | 7.00 | 贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，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；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 | 1、做好信访工作、调节纠纷，维护辖区稳定；2、普法宣传贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；3、做好司法工作，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |
| 　1、维护农村稳定 | 7.00 | 协调维护社会稳定和国家安全。提供公共服务；基础设施建设 | 扩大农村劳动力就业，搞好劳务输出 | 工作任务完成率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 协调督导事项化解率 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 工作任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 执法检查计划完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 培训计划完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 安保活动圆满完成情况 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 劳务信息发布公告 | 及时动态发布 | 部分发布不及时 | 发布不及时 | 不发布 |

**六、政府采购预算情况**

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **71.46** | **71.46** | **71.46** |  |  |  |  |
| **秦皇岛市海港区驻操营镇人民政府小计** |  |  |  |  |  |  | **71.46** | **71.46** | **71.46** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 115.26 | 计算机设备 | A020101 | 　 | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 打印设备 | A02010601 | 　 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 复印机 | A020201 | 　 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 传真通信设备 | A02081001 | 　 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 多功能一体机 | A020204 | 　 | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 其他服务 | C99 | 　 | 172 | 0.33 | 56.76 | 56.76 | 56.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 印刷和出版 | C0814 | 　 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 　 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 照相机及器材 | A020205 | 　 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 通用摄像机 | A02091102 | 　 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 日常公用经费 | 115.26 | 空气调节电器 | A02061802 | 　 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 乡镇纪检经费 | 0.6 | 计算机设备 | A020101 | 　 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 乡镇纪检经费 | 0.6 | 打印设备 | A02010601 | 　 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**七、国有资产信息**

我部门2017年年末固定资产金额为256.76万元。本年拟购置电脑、打印设备等22台。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：海港区驻操营镇人民政府 截止时间：2017年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 256.76 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 14.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 157.56 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 284 | 84.36 |

**七、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：是指区财政部门用一般公共预算收入安排的预算部门、单位资金。。

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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**八、其他需说明的事项**

本部门无政府性基金收支预算、无国有资本经营收支预算、无政府债务资金收支预算、无财政专户收支预算及其他来源收支预算。