

正定县曲阳桥乡人民政府本级 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将正定县曲阳桥乡人民政府本级 2019 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、党政综合业务运行

负责承办党委、人大、政府、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、信息化和农村工作；承办党委政府交办的其他事项，协调各办公室工作关系，安排值班备勤，负责党委政府日常事项和机关后勤工作。

二、维护农村稳定

负责综治、宣传贯彻国家法律法规、司法宗教、群众工作、维护社会稳定打击犯罪活动。做好社会治安综合治理工作；宣传贯彻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；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；协助司法机关打击各类刑事法罪活动。

三、加强社会管理

负责乡村资金监督管理、人口和计划生育管理、民主政治、新农村建设、村镇规划、安全生产、武装征兵、环

保、防火、防汛、信访稳定和交通工作。

四、提供公共服务

组织乡村公共基础设施建设；配合教育、科技、文体、卫生、农口部门、广播电视、电力、电信、民政、残联、人力资源和社会保障、退役军人服务部门做好各项工作。

五、促进经济发展

规划发展区域经济；促进二、三产业发展；发展农村经济合作组织。

搞好本乡镇产业发展规划，、引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务；加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县曲阳桥乡人民政府本级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县曲阳桥乡人民政府本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2019年部门预算收入 1327.76 万元，其中：一般公共预算收入 1327.76 万元。

2、支出说明

2019年支出预算为 1327.76 万元，其中基本支出 688.05 万元，包括人员经费 604.15 万元和日常公用经费 83.9 万元；项目支出 639.71 万元，项目支出主要包括：机关日常公用经费 165 万元；武装征兵支出 5 万元；教育支出 16 万元；农村文化建设 20 万元；城管队员工资 136 万元；人口计生与卫生事务 13 万元；大学生村官补贴 15 万元；农林水支出 269.71 万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排 1327.76 万元，较 2018 年减少 531.73 万元，其中：基本支出增加 96.56 万元，主要是人员工资和办公费；项目支出减少 628.29 万元，主要是对日常公用经费、计划生育务、环境保护支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我单位机关运行经费共计安排165万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元，其中：公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车运行维护费3.8万元）。

五、预算绩效信息

1、食品安全日常监管县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 配合上级部门加强农村食品安全监管 2. 食品安全率有效提高				
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	食品安全巡查次数	食品安全巡查	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	食品安全率有效提高	维修验收合格率(%)食品安全率有效提高	>95 正常工作	历年经验

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
	时效指标	及时完成	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	保障人民食品安全	保障人民食品安全	>98 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

2、农村文化建设资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 文艺演出活动次数 2. 文艺演出活动高标准、高质量完成率				
产出指标	数量指标	补助资金到位率	0	100 正常开展活动	历年经验
	质量指标	工作完成情况	0	>95 正常开展活动	历年经验
	时效指标	及时性	0	>95 正常开展活动	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	0	>92 正常开展活动	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益	0	>90 正常开展活动	历年经验
	社会效益指标	社会效益	0	>90 正常开展活动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	>95 正常开展活动	历年经验

3、村干部工资县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 工资按时足额发放 2. 满足村干部正常生活需要				
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	资金拨付到位率	资金拨付到位率情况	100 及时拨付	行业经验
	质量指标	资金发发放率	资金及时发放	>95 及时发放	历年经验
	时效指标	及时性	0	>95 及时发放	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	0	>95 安预算发放	历年经验
效益指标	经济效益指标	农民增收	0	>95 带领农民致富	历年经验
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	>95 干部工资发放到位	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	>95 干部工资发放到位	历年经验

4、村党组织活动经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 开展正常活动 2. 及时慰问、救助党员				
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	资金到位率	已到位资金占预算资金的比率	100 救助、慰问党员	历年经验
	质量指标	保障工作质量	0	>95 正常开展活动	历年经验
	时效指标	及时性	0	>95 正常开展活动	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	0	>95 正常开展活动	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益	0	>90 正常开展活动	历年经验

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
	社会效益指标	社会效益显著	0	>95 正常开展活动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0	>95 正常开展活动	历年经验

5、教育经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育 2. 正常开展各项活动				
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	资金到位率	到位资金占预算资金的比率	>100 正常开展各项活动	历年经验
	质量指标	教育教学工作完成率	义务教育教育教学工作完成率	>98 正常开展各项活动	历年经验
	时效指标	发放及时率	补助资金发放及时率	>95 正常开展各项活动	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	0	>95 正常开展各项活动	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	>95 正常开展各项活动	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常开展各项活动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	>95 正常开展各项活动	历年经验

6、纪委内审经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好纪委监督工作 2. 调查处理违纪行为				
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

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	覆盖率	覆盖情况	100 正常工作	历年经验
	质量指标	案件办结率	案件办结比率	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	控制预算	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

7、退役军人服务站工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 配合上级做好征兵及民兵工作 2. 配合上级做好退役军人安置工作				
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	完成数量率	完成数量率	100 正常工作	历年经验
	质量指标	按期完成率	按期完成	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时率	及时率	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支付预算资金控制数	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	>95 正常工作	历年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

8、机关单位日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 综合业务工作完成率 2. 综合事务工作完成率				
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

9、民政、残联工作县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保工作、特困户救助和残疾人服务工作 2. 物资保障收益群众人数覆盖率				
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	实际保障人数占应保障人数的比例	实际保障人数占应保障人数的比例	>95 做好服务工作	历年经验

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
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	>95 做好服务工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 做好服务工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算资金控制数	>95 做好服务工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95 做好服务工作	历年经验
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	>95 做好服务工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 做好服务工作	历年经验

10、团委日常办公县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展青年团工作，从基础上抓紧素质教育建设 2. 正常工作有序开展				
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	团干部教育和培训覆盖率	团干部教育和培训覆盖率	>95 正常有序开展	历年经验
	质量指标	团组织活动正常开展	团组织活动正常开展	>95 正常有序开展	历年经验
	时效指标	任务完成的及时性	及时完成	>95 正常有序开展	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金	>95 正常有序开展	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标率	经济效益指标率	>95 正常有序开展	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>95 正常有序开展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95 正常有序开展	历年经验

11、村级服务群众专项经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 服务群众满意度 2. 满足日常生产生活需要				
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	资金到位率	已到位资金占预算资金的比率	>95 服务群众	历年经验
	质量指标	保障工作质量	0	>95 服务群众	历年经验
	时效指标	及时性	0	>95 服务群众	历年经验
	成本指标	预算控制数	0	>95 服务群众	历年经验
效益指标	经济效益指标	农民增收	0	>95 服务群众	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 服务群众	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	>95 服务群众	历年经验

12、村级组织办公经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 村级组织正常运转 2. 正常开展各项工作				
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	资金拨付到位率	资金拨付到位率情况	100 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	0	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	0	>95 正常工作	历年经验

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
	成本指标	项目预算控制数	0	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益	0	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	0	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0	>95 正常工作	历年经验

13、退役军人安置县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 工资及时足额发放 2. 保证正常生活需要				
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	发放数	实际发放数	100 足额发放	历年经验
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 正常发放	历年经验
	时效指标	及时率	及时率	>95 及时发放	历年经验
	成本指标	按预算控制	按预算发放	>95 正常发放	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	>90 正常发放	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	0	>90 正常发放	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	>98 正常发放	历年经验

14、动物防疫经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好动物防疫工作				
------	-------------	--	--	--	--

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	动物防疫次数	动物防疫次数	100 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	完成率	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	防止重大动物疫情发生	有效防止发生重大动物疫情	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

15、乡残药费绩效目标表

绩效目标	1. 乡镇退伍残疾军人在医院就诊产生的医药费及时拨付 2. 服务对象满意度				
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	足额拨付	足额拨付	100 足额拨付	行业标准
	质量指标	正常使用率	正常使用率	>95 正常拨付	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 及时拨付	历年经验
	成本指标	实际就诊医药费占预算率	实际就诊医药费占预算率	>95 正常拨付	历年经验
效益指标	经济效益指标	成本利用率	利用率	>95 正常拨付	历年经验
	社会效益指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>95 正常拨付	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95 正常拨付	历年经验

六、政府采购预算情况

2019年，正定县曲阳桥乡人民政府本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

988001 正定县曲阳桥镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）				
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 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县曲阳桥乡人民政府上年末固定资产金额为 550.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

988001 正定县曲阳桥乡人民政府

截止时间：2018-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		550.07
1、房屋（平方米）	5224	263.26
其中：办公用房（平方米）	2731	137.63
2、车辆（台、辆）	2	15.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		133.29

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：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“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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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**：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。

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

我部单位无其他需要说明的事项。