

河北省临西县河西镇人民政府 2019 年部门预算信息公开

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 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：河北省临西县河西镇人民政府是常设政府机关。河西镇政府对临西县人民政府负责并报告工作。河西镇政府由书记、镇长、副书记等若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，河北省临西县河西镇人民政府行使下列职权：

(1)、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2) 制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(3) 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

(4) 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落

实。

(5) 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(6) 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(7) 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(8) 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(9) 组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(10) 按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(11) 协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、

事业和社会中介组织之间的关系。

(12) 指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(13) 承办县委、县政府交办的其它工作任务。

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
临西县河西镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
中国共产党临西县河西镇委员会	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。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2019年预算收入1473.54万元，其中一般公共预算收入1473.54万元，

基金 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，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年部门支出预算为 1473.54 万元，其中基本支出 716.44 万元，包括人员经费 666 万元和日常公用经费 50.44 万元；项目支出 757.1 万元，包括专项公用经费 257.1 万元和专项项目支出 500 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2019 年部门预算较 2018 年增长 249.84 万元，其中：基本支出增长 54.84 万元，主要是增加人员经费；项目支出增加 195 万元，主要是由于今年河西镇专项项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 50.44 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、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、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排4.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年相比无增减变化；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元）与年相比公车购置无增减变化，公车运行维护费与去年相比无增减变化；公务接待费3.08万元，公务接待费与去年相比无增减变化。“三公”经费与上年相比无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年，我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署，进一步清理思路，扎实有效的开展工作，在新的起点上谋求发展，实施新的跨越。增强自主创新能力，提高经济增长质量和效益，建设美丽乡村，实现全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。

1. 全力以赴打赢脱贫攻坚战。

扎实推进扶贫攻坚工作。落实“四个切实”“六个精准”“四个一批”要求，抓好扶贫对象精准动态管理，做好精准扶贫工作。认真规范扶贫相关档案资料，确保内容与实际统一相符，强加管理，确保本年度各项工作的正常运转，充分发挥项目作用，从根本上真正做到脱贫。

2. 推进美丽乡村建设。

一是科学统筹我镇区村庄的规划、建设和管理工作，把环境保护融入美丽乡村建设当中，力争把我镇建设成最美乡镇。二是完善垃圾说及网络体系。清运主要道路沿线和村庄内垃圾，与农户签订门前“包扫、包集、包整洁”的三包责任制，形成垃圾“户集村收村运村处理”的垃圾收集体系，达到村庄整齐整治效果。三是加大庭院整治力度。建设美丽乡村农民是主体，全民参与是关键，最大限度地调动广大群众参与建设的积极性和主动性，全面提升村庄品味，使居民生活与自然环境相协调。

职责分类绩效目标：

河西镇人民政府按职责分类绩效目标情况说明

1. 组织营造良好的投资环境，主要是政策环境、硬件环境、社会环境。制定加快经济发展的相关政策；结合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势；为投资企业做好相关服务。
2. 加强义务教育、公共卫生，推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
3. 生产保障。发展水利灌溉，加强道路建设；协助电力部门，做好电力供应；搞好农技推广、病虫害防治等方面的服务。
4. 教育保障。协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质。

党政事务管理完成党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、老干部、工会、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；完成社会主义新农村的规划和建设工作；完成政府日常事务和机

关后勤工作，完成党委政府交办的其他事项。

5. 计划生育事务管理宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责乡村计划生育员的培训、管理工作。完成计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查、妇女病防治、四术及计生协会等工作。

6. 社会事务管理负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作，办理征兵事项，负责村民自治的选举工作，负责协调文化、教育、卫生等工作。

7. 社会治安综合治理事务完成开展社会主义民主与法制教育；加强社会治安综合治理；做好司法、宗教工作，打击非法犯罪活动。

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

435 临西县河西镇人民政府

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、城乡建设管理	50.00	乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。					
1、公用设施建设与管理	50.00	开展乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水	加强乡镇基础设施建设	基础设施建设工作目标	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%

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
		处理、垃圾处理等设施建设，开展乡镇的绿化和生物多样性工作；组织实施城镇绿道绿廊建设；进行公用设施安全和应急管理。		完成率				
2、推进城镇化建设		推进城镇建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，落实推进省市重点镇的建设；做好乡镇规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、乡镇建设投融资等工作，全面推进乡镇建设上水平，推进城镇化工作。	结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价	危房改造完成率	≥ 98%	≥ 90%	≥ 70%	< 70%
				乡镇建设工作考核完成率	100%	≥ 90%	≥ 70%	< 70%
二、党的基层组织建设	201.60	党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。	提升基层党组织的凝聚力、战斗力，巩固党的执政基础。扩大党的工作的覆盖面。建设服务型党组织，密切党群、干群关系。落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。					
1、村级公用经费	37.60	按行政村人口数量划档分类，按不同档次划拨相应资金。	严格执行县财政体制确定标准，及时拨付到位。	拨付率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
2、村干部补贴及保险	143.00	在职村干部生活补贴、绩效补贴、新型农村养老保险补贴，	建立健全考核奖惩机制，科学考评，保障和落实村干部待遇。	兑现率	100%	≥ 98%	≥ 95%	<95%

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
		村计生专干工资。加强考核，及时发放到位。						
3、大学生到村任职生活补贴	21.00	大学生村官工作是十七大以来中央作出的一项重大战略决策，主要目的是培养一大批社会主义新农村建设的骨干人才。完备干部后备人才、各行各业优秀人才的选派项目。	按时发放大学生村官生活补贴，确保补贴全部到位。	补贴发放工作圆满完成	100%	≥98%	≥95%	<95%
4、农村干部“一定三有”激励保障机制		全面落实农村干部“定职责目标、收入有保障、干好有希望、退后有所养”工作机制。	离任村书记、村主任生活补贴按政策发放，稳定农村基层干部队伍，调动村干部工作积极性。	覆盖率	100%	≥98%	≥95%	<95%
5、村级活动场所建设		加强对村级组织活动场所的建设、管理和利用。	确保村级活动场所真正成为党员群众活动的“主阵地”。	达标率	≥99%	≥97%	≥94%	<94%
6、村级组织建设及转后帮扶		按省委明确标准，倒排后进党组织，帮扶转化。	如期转化。	转化达标率	100%	≥95%	≥90%	<90%
7、村基础设施维修和村务活动		立足现有设施进行改造，落实节俭方针；提供经费保障。	经费划拨及时、科学，村务活动正常开展。	拨付率	≥98%	≥95%	≥90%	<90%
三、维护农村稳定	3.50	贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机					

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
		击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。					
1、纪检工作经费	3.50	河西镇重视发挥纪检监察部门的职能作用，为做好纪检部门经费保障工作，大力支持纪检监察部门有为有位，促使全镇反腐倡廉建设不断取得新成效，推动科学发展，促进社会和谐营造风清气正的良好环境	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	工作完成情况	100%	≥98%	≥95%	<95%
2、法律宣传、教育		通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；	非访案件	≤1%	≤2%	≤3%	≥4%
3、民事调解		协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	刑事案件	0	≤2	≤4	≥4
四、乡镇政务管理	2.00	政务公开、政府会议管理、督	突出政务、加强事务、提升服					

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
		察督办、政务联络等工作，同时包括乡镇政府后勤保障、人员管理、机关用房维修改造、退休干部慰问、机关运转等	务，力求重点工作出精品，重点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。					
1、综合业务管理		加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。	领导依法依规完成工作任务，推进科学决策	工作任务完成率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
2、综合事务管理	2.00	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。保证乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导	确保机关工作正常运行，使各类突发事件得到及时妥善处理。	工作任务完成率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
五、计生工作		提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。落实计生相关法律法规，业务宣传工作，加强计生能力建设，落实计划生育一票否决制。开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。	稳定适度的生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，保障计生事业顺利发展。					
1、出生人口性别比治理		做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益	有效遏制我镇出生人口性别比偏高的严峻形势，尽早实现出	出生人口性别比	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%

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
		导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。	生人口性别比的自然平衡。					
2、综合业务管理		开展计生宣传教育，政策落实等综合业务工作。	保障计生法律法规的落实，提升计生工作规范化和法制化水平。	参与计生违法案件查处率	100%	≥ 98%	≥ 95%	< 95%
3、计划生育服务		免费为农村计划生育怀孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄女提供生殖健康检查服务。	改善我镇农村计划怀孕夫妇的健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	< 70%
4、计划生育咨询服务、保健及优生服务		开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传和咨询服务；开展力所能及的母婴保健及优生服务。	为推进计生工作，开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传和咨询服务，提高出生人口素质。	免费提供计生知识宣传教育和咨询服务次数；开展保健和优生服务次数。	≥ 12%	≥ 10%	≥ 7%	< 7%
六、民政工作		承担社会救助体系建设，负责农村居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。	完善农村社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。					
1、农村最低生活保障		负责符合条件的农村居民最低生活保障工作	实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。	农村低保保障率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
2、农村五保供养		负责农村五保户的分散供养工	农村五保供养标准、供养能力	五保供养保	100%	≥	≥	< 80%

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
		作	逐步提高。	障率		90%	80%	
3、临时生活救助		负责符合条件的农村居民的临时生活救助	缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。	生活救助到位率	100%	≥90%	≥80%	<80%
七、经济发展及安全生产	500.00	研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。	制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。 加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。					
1、组织制定完成中长期发展规划		立足本地资源和区位优势条件，组织制定本乡镇经济及产业发展规划。	规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署；支持本镇乡域经济发展。	发展指标完成率	≥98%	≥95%	≥90%	<90%
2、安全生产监督指导和环境保护		强化举措，落实责任，完善制度，切实加强本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。	安全生产事故不发生，或发生率、损失率降至最低。	发生率 损失程度	0	=1	=2	≥3
3、支持乡域经济发展	500.00	根据科学发展观要求，结合我镇实际，发展乡域经济。	促进乡域经济发展。	工作成绩	好	较好	一般	差
八、扶贫开发		负责扶贫工作统筹协调、项目申报、资金筹措、跟踪服务和监督管理；研究制定扶贫开发中长期规划和年度计划；指导各村确定扶贫项目的考察、论证、筛选和上报；负责监督上级批复项目的实施、验收、报	贯彻落实国家扶贫开发法律、法规和方针政策，完成县委、县政府下达各项任务指标，完成县扶贫办交办事项，提前2年完成脱贫任务。					

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
		账、公开公示等环节的组织以及各种扶贫资金管理；负责精准扶贫建档立卡动态管理、信息上报和情况反馈；负责组织协调各驻村工作组和对口帮扶单位开展各种帮扶活动；负责组织各种科技培训和实用技术培训以及对外合作交流。						
1、实施“1661”脱贫攻坚战略		1个统筹、6大工程、6项机制：坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，精准实施产业脱贫工程、金融脱贫工程、智力脱贫工程、移民脱贫工程、社会脱贫工程、兜底脱贫工程，创新资源整合机制、市场引入机制、项目管理机制、股份合作机制、贫困退出机制、脱贫考核机制。	到2018年，全镇贫困人口全部“脱贫摘帽”，提前2年完成脱贫任务。	脱贫率	≥ 99%	≥ 97%	≥ 94%	< 94%
九、乡镇财务		负责乡机关收支活动，组织实施乡财务核算及监督工作，负责村级财务核算及监督工作，负责上级下达的各项涉农资金的落实到户；负责乡财政预算管理执行；负责管理乡镇国	保证乡机关正常运转；以收定支，合理安排支出，对村级财务进行规范化管理，严防支出票据不规范现象发生。监督管理资金的合理有效使用；加强国有资产管理，严防国有资产					

435 临西县河西镇人民政府

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
		有资产；实施债权债务监督管理。	流失；实施债权债务监督管理，杜绝增加政府债务。					
1、合理安排预算		按照保工资、保运转的顺序做好预算安排	预算执行良好	工资发放月数	12	11	10	< 9
2、严格票据管理		对不规范的票据一律不报销、不入帐	财务管理规范	不规范票据张数	0	1	2	≥ 3
3、坚持涉农资金抽查制度		不定期进村入户抽查涉农资金落实情况	涉农资金落实到位	巡查次数	≥4	3	2	< 2
4、坚持国有资产定期核查		采用按月进行资产核查	国有资产管理有序，不发生流失。	核查次数	≥12	≥10	≥7	< 7
5、坚持债权债务以收定支		坚持以收定支，杜绝举债行为发生。	债权债务管理有力。	举债次数	0	1	2	≥3
十、文化事业		运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。	运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。					
1、文化艺术发展		运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动，提高农民基本素质。	推动全乡文化艺术健康发展	组织系列文化活动数量	≥10	≥6	≥4	< 4

六、政府采购预算情况

2019年，我镇未安排政府采购计划，空表列示。

编制部门：435 临西县河西镇人民政府

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	数量 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													
小计													

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 380 万元（详见下表），本年度单位无固定资产购置计划。0

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：临西县河西镇人民政府

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	380
1、房屋（平方米）	2419	237

其中：办公用房（平方米）	1900	186
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	143

八、名词解释

- 1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
- 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无