两山乡人民政府

2017 年部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县两山乡人民政府 2017 年部门预算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

两山乡位于昌黎县东北部，南与昌黎城关相连，北与抚宁县接壤，西倚碣石山，行政区域面积 50.46 平方公里，辖 16 个行政村，人口 20802 人，耕地面积 21522 亩，北部环山，南部为半山区，有发达的交通网，抚昌黄公路，205 国道贯穿全乡，京山铁路擦肩而过，两山乡是著名的“花果之乡”，主要品种有桃、苹果、京白梨、蜜梨、板栗等各种干鲜果。近几年来，我乡农村工作始终坚持以科学发展观为统领，深入贯彻十七大精神，坚持以农业增效、农民增收和农村经济发展为目标，积极深化农业结构调整，坚定不移地实施“兴农富民”战略，围绕“三农”工作重点，保持了农村经济的稳步发展和社会事业的全面进步。

（一）主要职责

此内容涉密，不予公开。

（二）党政事业机构设置

此内容涉密，不予公开。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。昌黎县两山乡人民政府收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映昌黎县两山乡人民政府本年度全部收入。2017 年财政拨款收入 1017.04 万元。（其中：一般公共预算拨款 1017.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元），上年结转 0 万元（其中：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 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，反映昌黎县两山乡人民政府本年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年财政拨款支出 1017.04 万元。其中基本支出 811.04 万元，项目支出 206 万元。（基本支出按经济分类：人员支出 773.08 万元，日常公用经费 37.96 万元，合计支出 881.04 万元）。项目支出为村官工资、村级转移支付、村级办公经费、计生临聘人员及退休人员补助等。

3、比上年增减情况

2017 年预算收支安排 1017.04 万元，较 2016 年预算增加 149.6 万元，其中：基本支出增加 158.40

万元，因工资政策调整，人员经费支出增加。项目支出减少 8.8 万元。主要为村官人数减少，项目减少导致。

三、机关运行经费安排情况

2017 年机关运行费用支出为 37.96 万元，比 2016 年决算 25 万元上调了 12.96 万元，其原因为物价上调，公务员发放交通补贴等原因。2017 年预算安排办公费 16.40 万，电费 2 万，公务用车运行维护费 5 万，其他交通费用 12.96 万，办公设备购置 1.6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 5 万元，与 2016 年预算数持平，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2016 年预算数持平。
- 2、公务用车购置费 0 万元，比 2016 年预算数持平。
- 3、公务用车运行费 5 万元，与 2016 年预算数持平。
- 4、公务接待费 0 万元，与 2016 年预算数持平。

增减变化原因主要是 2017 年与 2016 年公务用车数量无变化，因此预算情况与上年无差别。

五、绩效预算信息情况

(一) 总体目标

昌黎县两山乡人民政府将在县委、县政府的领导下，深入贯彻落实县委十一届七次全会精神，以县委“四区五园驱动，三城六业崛起”发展战略为总揽，主动在京津冀协同发展的大局中找准定位，紧紧围绕全县“四个微中心”建设，树立绿色、环保、有机的理念，坚持一切工作项目化，一切管理和推进工作精准化，突出生态立乡、产业强乡、开放活乡、创新兴乡，积极打造县城后花园，使两山乡成为碣石山片区融合发展的综合示范区。

(二) 部门职责分类绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

824 昌黎县两山乡人民政府

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
机关事务	170.80	机关综合事务	机关政务服务及运行					
保障机关正常运转	170.80	党委、政府公文运转、会议和活动组织安排、公务用车管理、食堂、后勤综合管理等。负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；办公采购、机关食堂的后勤保障发放财政、自筹、村官、村干部、幼师、计生临聘、农技临聘、劳务派遣、乡计生专干、小组长工资等人员的经费工作。	保障机关正常运转；承办县政府交办的其他事项。	综合事务保障率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				差错率	小于2%	小于3%	小于4%	小于5%
				任务完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下

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
经济发展		促进经济发展	促进经济发展					
制定经济发展规划		科学制定镇产业发展计划，谋划适应本镇发展模式，贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全镇国民经济核算制度和投入产出调查，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全镇国民经济核算工作。	提高自我发展能力，完成全镇年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据	任务完成率	100%	90%及以上	75%及以上	75%以下
				事项监督反馈率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				全镇 GDP 增长	7%及以上	5%及以上	1%及以上	0
整合产业结构		指导产业结构调整，优化基础产业	壮大第二、第三产业，促进镇域经济发展	产业结构调整率	60%及以上	50%及以上	40%及以上	40%以下
				任务完成率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				战略性新兴产业增加值增长率	10%及以上	8%及以上	5%及以上	1%以下
招商引资		借助我镇两大产业建设优势、进一步加大招商力度、力争在新项目、大项目上有突破	加快推进碧沃丰和昌泽两个皮毛动物粪便处理项目、光伏发电、凯润风力发电、民俗馆等多个项目招商洽谈工作	招商引资规模增长率	10%及以上	8%及以上	5%及以上	1%以下
				举办招商引资活动数量（个）	4 个以上	3	2	1
				活动参与者满意度	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
基础设施建设		“农村公路、村民活动中心、卫	提高全乡人民的幸福支付。有	工程验收合	100%	95%	90%	90%

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
		生室建设、乡村道路建设，一事一议、农村面貌改造提升、美丽乡村、清洁工程、文明生态村等农村基础类建设工作。 ”	效改善人居环境、生产环境。	格率（%）		及以上	及以上	以下
				日常巡查维修及时率	100%	95%及以上	90%及以上	91%以下
				居民满意度（%）	90%及以上	85%及以上	70%及以上	70%以下
扶持专业合作社及农产品生产		按照国家、省部署，对全县主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴，粮食直补及农资综合补贴，形成规范化生产。 加大专业合作社扶持力度，对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。	推广优良种公羊和优质奶牛、肉牛冻精以及种猪常温精液数量小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高	良种推广率（%）；	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				受益人数占总人数比率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				农民满意度（%）	95%	90%及以上	85%及以上	85%以下
社会管理		加强社会管理	加强社会管理					
基层组织建设		组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全镇村干部队伍建设，增强镇村干部的综合素质和致富、领富能力	加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核	督查督办落实任务完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				村民满意度	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%及以上
				政策措施建议采用率	90%及以上	80%及以上	75%及以上	75%以下

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
					上	上	上	
党建工作		抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见;指导全镇党员教育工作,加强村级建设	抓好党员干部队伍作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平,加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设	农村党组织换届率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				村级组织和村干部的年度综合评价工作完成率	100%	90%及以上	85%及以上	85%及以上
				受益群体满意度	90%及以上	80%及以上	75%及以上	75%以下
组织全乡安全生产综合监督管理		承担全乡安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规,依法开展执法检查,对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚,遏制重特大事故发生,确保全乡安全生产形势稳定好转。 定期组织在全乡开展安全安全隐患排查	通过督导检查全县安全生产,最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患,预防和减少事故的发生,确保全乡安全生产形势持续稳定好转,保障全乡生命财产安全	隐患排查率(%)	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				安全培训达标率(%)	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				隐患整改率(%)	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
公共服务	35.20	向社会提供公共服务	公共服务能力不断加强					
社会保障		做好新农合、优抚、城乡低保五保、特困户救助等社会保障	各种社会保障措施、资金发放服务落实到位完善城镇社会救	城乡居民低保保障率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

824 昌黎县两山乡人民政府

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
		工作。	助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。			上	上	
				城镇居民医保覆盖率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				优抚对象资金发放到位率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
公共卫生服务		负责人口和计划生育政策法规的相关工作，为提高人口素质提供优质服务	负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作、	流动人口计划生育服务满意度	95%及以上	80%及以上	75%及以上	60%以下
				计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
				农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
就业服务		提供就业信息，加大劳务输出数量	提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平	新增就业率	5%	3%及以上	2%及以上	0
				就业服务到位率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				开展就业服务指导培训次数	5次及以上	3次以上	2次以上	0
建设幸福美丽乡镇		制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小城镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农	加强村镇建设，改善农村、城区环境卫生，完成征迁工作，增加绿化，广告宣传工作	居民满意度(%)	85%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下

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
		村住房建设和危房改造，美丽乡村建设		改造提升重点村数量（个）	2个以上	1.5	1	0
				美丽乡村建设达标率	100%	90%及以上	75%及以上	75%以下
防火防汛抗旱防灾减灾救灾	35.20	“组织协调乡级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收分配使用；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。加强防火、防汛、抗旱宣传工作，组建消防中队、加大广大群众的防火、防汛、抗旱意识力度。”	严格控制灾害发生率、,确保全年行洪畅通，安全度汛	相关知识普及率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
				伤亡人数下降率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
				救灾措施到位率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
社会稳定		加强法制宣传，做好信访维稳工作，确保社会稳定。	加强法制宣传，做好信访维稳工作，确保社会稳定。					
司法业务和综合治理		深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。	加强普法宣传，增强法律意识	宣传对象满意度	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
				提供法律咨询数量（件）	10件以上	9	8	0
				矛盾纠纷调处率	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下

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
信访维稳		维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐化解信访积案，看望接访产生的相关费用。加强敏感时期的稳控工作，切实把信访人稳控在当地。	及时掌握社会治安动态，消除治安隐患，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作	信访事项受理及时率	95%及以上	85%及以上	70%及以上	70%以下
				信访事项按期结案率	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
				协调督导事项化解率	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
环境综合治理		加大基础设施建设和全镇垃圾治理、全镇大气污染防治、加大民生建设，着力为乡域经济发展创造优良环境和夯实基础	加大基础设施建设和全镇垃圾治理、全镇大气污染防治、加大民生建设，着力为镇域经济发展创造优良环境和夯实基础					
大气污染环境综合整治		负责推进工业企业炉窑改造工程、秸秆禁烧管理、和所有企业环评工作	实施好道路保洁低尘作业，进一步提高道路机械化清扫率，增强“网络化”环境监管管理体制，同时严格防控秸秆禁烧。	公众满意度(%)	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下
				试点示范区域村庄污水处理率(%)	80%及以上	75%及以上	70%及以上	71%以下
				试点示范区域村庄垃圾收集处理率(%)	80%及以上	75%及以上	70%及以上	72%以下
垃圾治理		负责全镇各村垃圾环境综合治理	辖区 16 个行政村的垃圾治理及环境卫生综合整治工作，主要包括组织机构建设、保洁队伍管理、村庄环境卫生治理，以及保洁公司管理范围以外的	保洁员上岗率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
				村庄环境卫生治理率	10%及以上	8%及以上	5%及以上	5%以下

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
			村内柴草、粪便等整治情况。		上			
				环境治理清洁程度	80%及以上	75%及以上	70%及以上	70%以下

六、政府采购预算情况

2017 年我单位没有政府采购预算项目。

七、国有资产信息情况

2016 年底资产总量 863.8 万元，其中：流动资产 350.5 万元，固定资产 513.3 万元。我单位现办公用房六处，6249 平方米，总值 459.4 万元。公务用车一辆，价值 23.1 万元，机要通信及应急保障用车一辆，价值 3.5 万元，其他用车一辆价值 4.6 万元，摩托车一辆价值 0.5 万元，办公桌椅等用具 22.2 元。其中其他用车为上级部门拨划汽车。我单位无价值 20 万元以上的设备。

2017 年计划改善办公条件更换桌椅五套。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款

仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务，反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务反映财政事务方面的支出，事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、其他计划生育事务支出，2017年更改为其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生计划生育管理事务方面的支出。

6、行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位和公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

7、农林水支出，反映政府农林水事务支出。农业，反映财政用于种植业、畜牧业、渔、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。对高校毕

业生到基层任职补助，反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。林业，反映政府用于林业方面的支出。林业防灾减灾，反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。农村综合改革，反映农村综合改革方面的支出。对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、其他对个人和家庭的补助支出，反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

10、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。

11、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。

12、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。

13、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

15、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行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，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、其他需说明的事项

2017年我单位没有政府性基金预算项目。

2017 年我单位没有国有资本经营预算财政拨款项目