2017年开元镇预算公开说明

**一、本部门职责、机构设置等基本情况。**

**1、定州市开元镇人民政府主要职责**

根据《定州市人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市开元镇人民政府的主要职责是：作为农村的基层政权，对本地的经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。

**2、定州市开元镇人民政府2017年主要工作任务与目标规划**

2017年，定州市开元镇人民政府将重点做好以下工作：按照社会主义市场经济的客观要求，将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上来。处理好政府与企业的关系；处理好政府与市场的关系；处理好政府与社会的关系；强化引导功能；强化服务功能；强化服务功能。加强社会主义民主政治和法制建设，进一步规范乡级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范管理。

**3、部门人员情况**

定州市开元镇人民政府及其所属单位人员编制、实有人员情况如下表：

**定州市开元镇人民政府**单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单  位  名  称** | **编 制 人 数** | | **在　职 人 数** | | **非在职人数** | **离退人数** | | |
| **行 政** | **事业** | **行政** | **事 业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| 党政办公室 | 30 |  | 30 |  |  |  | 17 |  |
| 财经办公室 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 农业综合服务中心 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 人口及计划生育事务 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| 文化广播服务中心 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 合　　　计 |  |  | 35 | 30 |  |  |  |  |

**注：截止到2016年11月底单位实有人员情况。**

**二、预算收支总体情况**

     我部门本年收入938.02万元，其中：财政拨款938.02万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。安排支出938.02万元 ，其中：基本支出643.60万元；项目支出294.42万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**三、机关运行经费安排情况**

     我部门安排机关运行经费54.03万元，其中：办公及印刷费4.14万元、邮电费0.62万元、水电费5万元、办公取暖费6万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、培训费0万元、工会费3.5万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费3.6万元、公务交通补贴19.5万元、其他日常公用5.8万元。

**四、“三公”经费预算情况**

     因公出国（境）费安排0万元。公务用车购置及运行费3.6万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.6万元。公务接待费0万元。会议费0万元；培训费0万元。

   与上年预算相比没有变化。

**五、绩效预算信息**

**1、总体绩效目标：**

“十三五”时期是全面深化改革、推进依法治国的关键时期，是调整经济结构、加快经济发展的黄金时期，也是全面实现小康社会的冲刺时期，2017年是十三五的关键一年，我们必须围绕时刻牢记指导思想，紧紧围绕基础原则，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将开元建设成富裕民主幸福的新型乡镇。高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻定州市在“十三五”期间对经济政治、文化、社会、生态环境等工作要求为部署，围绕着经济稳步发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深入实施“党建立镇、产业强镇、民生惠镇、生态兴镇”的“新开元”建设。

**2、职责分类绩效目标：**

    在新的一年，镇党委政府会继续深入贯彻十八届六中全会精神，强化“四个意识”凝聚发展动力，以开展大讨论、大调研活动为契机，解放思想，转变作风，扎实工作，从而打造定州强镇。

加强基层组织建设，夯实执政之基。**一是**强化选人用人机制，加强业务培训，打造出一支遵纪守法，诚实守信，敬业奉献、廉政勤政的“定州好干部”队伍；努力做好2017、2018年农村“两委”换届选举的筹备谋划工作，吃透政策，摸清底码，排除隐患，确保换届工作顺利进行。**二是**开展“服务型”党组织创建活动，全面推行为民办事全程代办、企业服务全程代办制度。 **三是**加强制度建设，进一步规范镇村事务运行，抓好村级干部管理培训，全面提升基层党建工作规范化水平。**四是**创新模式，增强组织活动吸引力，充分调动党员在党组织活动中的积极性。

**3、实现年度发展规划目标的保障措施**

1、加大培训力度，提高干部素质。利用农闲季节，强化对村“两委”干部的培训力度，尤其是村支部书记、村主任，如果条件成熟，将组织村支部书记、村主任到先进、有特色的兄弟乡镇参观学习，增长见识，开阔眼界，提高率民致富本领。

2、细化工作目标，强化工作责任。镇党委、政府对全镇的各项工作进行层层分解，将任务分解到每一个部门、每一个村、每一个人身上，进一步严明工作责任，落实好的年终给予一定奖励，完不成任务的，镇党委、政府决不手软，将严肃追究相关部门、相关村相关责任人员的责任。

3、提供优质服务，创造优越发展环境。一是进一步加大对项目的支持力度，进一步落实我镇出台的一系列开放招商引资的优惠政策，从各方面给予扶持帮助；二是将环境建设放在首位，建设洁净优美的生态环境、公平有序的法制环境、优质高效的服务环境、诚信文明的人文环境。

部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914开元镇 | | | | | 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** |
| **党政办公室** | 294.42 | 负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；机构编制人员的日常管理工作；党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；群众来信来访工作；开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；统计工作；机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；办理党政领导交办的其他事宜。 | 确保工作及时、高效、高质量的完成，保证党政办公室正常运行。 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** | 294.42 | 协调各部门完成工作 | 高效、高质量完成工作 | 无差错率 |  |  |  |  |
| **财经办公室** |  | 负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 | 确保绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；确保日常财务收支平衡；三资代理的监督落实 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算 | 按领导要求完成时限办结率 | 零失误率 |  |  |  |  |
| **社会事务办公室** |  | 负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；承办镇党委、政府交办的其他事项。 | 确保民政、社会事业良好运行 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保民政、社会事业良好运行 | 效率高、无差错率、领导满意 | 无差错率 |  |  |  |  |
| **城建办公室** |  | 贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；指导和监督管理各村街建设规划；依法实施土地管理；依法管理水利事业，加强水利建设；管理和指导全镇相间道路建设；加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；承办镇党委和政府交办的其他事项。 | 确保城建工作有序进行 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保城建工作有序进行 | 效率高、无差错率、领导满意 | 无差错率 |  |  |  |  |
| **计划生育办公室** |  | 贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计划生育宣传工作，受理有关计划生育的来信来访；承办计划生育领导小组的日常工作；领导镇计划生育服务中心的工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 | 确保计生工作有序进行 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保计生工作有序进行 | 效率高、无差错率、领导满意 | 无差错率 |  |  |  |  |
| **农业综合服务中心** |  | 承担全镇农业技术推广任务；全镇农业机械管理工作；负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传工作；为农田水利建设提供技术服务；推广节水用水技术；按有关规定准确掌握水利、水情动态，及时反馈上报；指导植树造林和其他林业生产活动；为发展林果业提供技术服务；负责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治病、技术推广及普及培训；承担镇党委和政府交办的其他事项。 | 确保农业生产推广工作有序进行 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保农业生产推广工作有序进行 | 服务对象满意程度 | 满意率 |  |  |  |  |
| **计划生育综合服务中心** |  | 宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作；负责各村计划生育兼职人员的培训工作；检查指导各村计划生育工作；承办镇党委、政府交办的其他事项。 | 确保计生具体工作落实 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保计生具体工作落实 | 计生具体工作落实 | 免费计划生育基本服务项目覆盖率，药具发放覆盖率 |  |  |  |  |
| **文化广播综合服务中心** |  | 对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干；做好文物宣传保护工作；致富信息宣传工作；对镇文化市场进行监督、检查与管理；广播服务工作；承担镇领导交办的其他任务。 | 确保文化广播具体工作的落实 |  |  |  |  |  |
| **完成工作** |  | 确保文化广播具体工作的落实 | 文化广播具体工作的落实 | 服务对象满意率 |  |  |  |  |

**六、政府采购预算情况**

车辆加油服务采购数量2辆车，每辆0.9万元，共计1.8万元；车辆设备维修和保养服务采购数量2辆车，每辆车0.45万元，共计0.9万元；车辆保险服务采购数量2辆车，每辆车0.45万元，共计0.9万元。合计共3.6万元。

七、国有资产信息

     2016年我单位国有资产年末价值为2847.17万元，其中流动资产2376.95万元、固定资产470.22万元。固定资产中房屋价值436.9万元；汽车2辆，价值17.55万元。

   本单位本年度未安排经费用于国有资产购置。

**八、名词解释**

1、“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2、绩效预算，就是政府首先制定有关的事业[计划](http://baike.so.com/doc/5428335-5666559.html)和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在[成本效益分析](http://baike.so.com/doc/67751-71505.html)的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

**九、其他需说明的事项**

     本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算及社会保险基金预算。