2017年砖路镇单位预算公开说明

     一、本部门职责、机构设置等基本情况

    部门主要职责：

根据《定州市砖路镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，砖路镇人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政办公室和财经办公室，辖农业服务中心、文化服务中心和计划生育服务中心。

政府职责

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划、并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

（5）抓好全镇精神文明和民主法治建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

办公室职责

（一）党政办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作；办理党政领导交办的其他事宜等工作。

（二）财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理；制定镇财政年度收支预算和决算；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（街）的财务管理工作；承办党委政府交办的其他事项。

三个服务中心职责：

（一）农业综合服务中心，其主要职责是：承担全镇农业技术的推广任务；承担全镇农业机械管理工作；负责农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担镇党委政府交办的其他任务。

（二）计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计生法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度和办法；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责计生人员培训工作；检查各村街计划生育工作，承办党委和政府交办的其他工作。

（三）文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术手段，对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织群众性文艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传保护工作；指导各村文化工作，对镇文化市场进行监督、检查与管理；承办镇领导交办的其他任务。

二、部门预算安排总体情况

我部门本年收入658.52万元，其中：财政拨款658.52万元；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658.52万元 ，其中：基本支出 614.72 万元；项目支出 43.8 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50.9万元，其中：办公及印刷费 4.08万、邮电费0.62 万、差旅费2 万、水费5.1 万、办公用房取暖费6万、工会经费4.1万、福利费3.4万、公务用车运行维护费3.6 万、其他商品和服务支出5万、公务交通补贴17万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

财政拨款三公经费预算安排3.6万元。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、公务用车保有量2台、公务用车运行费3.6万元。公务接待费 0 万元。各项三公经费与上年预算相比增（减）0万元，主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强公务用车和公务招待管理。

    五、绩效预算信息情况

**部门总体目标绩效目标：**

 今年工作总体思路是：认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，全面深化改革，做好“争、求、促、保”四篇文章，即：党建工作（对标杆、抓先进、促后进、争创优）、经济工作（抓龙头、建基地、调产业、求发展）、信访稳定工作（抓苗头、建机构、早化解、促和谐）、安全生产工作（强队伍、严管理、狠打击、保平安），统筹推进全镇经济和社会各项事业跨越发展。

**部门职责及工作活动的绩效目标：**

 1.加快推进党建工作，以“两学一做”教育活动为载体，进一步强化镇党委在基层党建工作中的政治核心作用，进一步加强党风廉政建设，强化干部的职业道德教育，增强实干精神，营造风清气正的良好环境，规范从政行为，使全镇基层党建工作再上新台阶；按照市委安排，完成乡镇党委和政府换届。

2.加快项目建设，促进经济发展，计划投资2720万元。积极与北京大洋路、新发地等北京大型农产品批发市场进行合作对接，增加在北京的市场占有率，进一步巩固北京清真羊肉供应基地地位；进一步培育“丁绿”农产品品牌，投资370万建设日光温室大棚15个，种植面积达200亩；在张家庄村建设投资150万占地100亩的农产品深加工生产基地，建成腌制池34个，日产咸鸭蛋万斤；搞好光杰新能源科技有限公司蔬菜大棚建设，投资2200万建成200个种植大棚。

3.切实搞好投资1.8亿，占地685亩的岸下太能光伏发电二期建设，实现并网发电。

4．预计筹资1227万元，完善教育基础设施。筹资310万，完成悟村中学宿舍楼3000平米的改扩建项目；筹资687万，完成潘村、南古山、丁村、清辛庄四所小学改扩建项目，建筑面积达5500平米；筹资230万，完成北渠河幼儿园1800平米的改扩建项目。

5.进一步推进农业基础设施建设。搞好高标准基本农田建设项目，涉及15个村3万亩土地；完成南古山占地100亩的地下水超采综合治理试点林业项目。

6.修通沈家庄至庞村镇庞村、西冯村至唐县东冯村公路建设，共计4公里。

7.搞好群众工作中心规范化建设，方便解决群众各种诉求，确保全镇信访稳定。

8.开展安全生产大排查活动和“打非治违”专项整治，确保无安全生产事故发生；加强食品安全排查工作，定期对超市、饭店、食品摊点特别是食品加工企业进行专项检查，确保食品安全，不发生任何食品安全事故。

9.全力做好防汛工作，制定防汛方案，准备好防汛物资，做好防汛演练。

10.建立环境卫生长效机制，搞好垃圾中转站建设，定期清运垃圾，改善居民生活环境。

11.不断丰富群众文化生活，举办文艺汇演比赛2次，组织开展好婆婆、好媳妇、最美家庭等评选活动。

部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 党委办公室 |  | 基层党建工作、村社区信访稳定 | 负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实； 开展综合调研，收集处理 信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定 |  |  |  |  |  |
| 完成工作 |  | 协调各部门完成上级交办的各项工作。 | 效率高、无差错率、领导满意 | 无差错率 |  |  |  |  |
| 政府办公室 |  | 负责上级文件的上传下达、各级信息采集； | 负责政府的日常事务，党政各项决定的督促落实； 开展综合调研，收集处理信息信访稳定 |  |  |  |  |  |
| 完成工作 |  | 协调各部门完成上级交办的各项工作。 | 效率高、无差错率、领导满意 | 无差错率 |  |  |  |  |
| 财经办公室 |  | 学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；日常财务收支工作及三资代理的监督落实 | 制定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；指导和监督村财务管理 |  |  |  |  |  |
| 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 | 95%及以上 | 85%及以上 | 70%及以上 | 70%及以下 |
| 农业综合服务中心 |  | 农业技术推广及农业机械管理；水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实 | 承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训 |  |  |  |  |  |
| 健全农业基层推广体系；提高农业机械化水平 |  | 农技推广综合服务能力效益增长率 | 满意率 | 服务对象满意程度 | 95%及以上 | 85%及以上 | 70%及以上 | 70%及以下 |
| 计划生育服务中心 |  | 政策宣传，具体工作的落实；村级统计员的培训；村级工作的检查指导 | 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； |  |  |  |  |  |
| 提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。普及基础知识 |  | 常规培训，增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平。 | 满意率 | 服务对象满意程度 | 95%及以上 | 85%及以上 | 70%及以上 | 70%及以下 |
| 文化广播服务中心 |  | 政策宣传；举办文艺活动 | 运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、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 |  |  |  |  |  |
| 组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 |  | 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩广播服务。 | 文化设施、机构、队伍健全率 | 服务对象满意程度 | 95%及以上 | 85%及以上 | 70%及以上 | 70%及以下 |

   六、 政府采购预算情况

   政府办公室采购金额3.6万元。包括：车辆加油服务数量2台，单价0.9万，合计1.8万；车辆设备维修和保养服务，数量2台，单价0.45万，合计0.9万；保险服务，数量2台，单价0.45万，合计0.9万。

   七、国有资产信息情况

我单位上年末国有资产总额626.34万元，其中，流动资产454.9万元，固定资产171.44万元（其中：汽车2辆，价值23万元，其他固定资产148.44万元）。

八、名词解释

“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。

九、其他需说明的事项

我单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算。