

高邑县大营镇人民政府

2019 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将大营镇单位 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)、促进经济发展，增加农民收入

1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务

2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

(二)、强化公共服务，着力改善民生

1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策

2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化

3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升

4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转

（五）、村镇建设

1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出

2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

（八）、城乡建设管理

1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设

2、推进城镇化建设：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

（九）、推进新农村建设

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

（十）、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，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，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

（十一）、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。

（十二）、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

（十四）、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

（十五）、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

机构设置：

从预算单位构成来看：本单位主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：本单位为正科级单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县大营镇	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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1402.98万元。其中，一般公共预算拨款收入937.29万元、基金预算拨款收入465.69万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1402.98万元。其中，基本支出567.07万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出835.91万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出；其他支

出 0 万元。

3. 比上年增减情况

2019 年预算收支安排 1402.98 万元，较 2018 年预算减少 377.83 万元，减少 21%。其中：项目支出减少 599.17 万元，减少 42%，主要为农村基础设施减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 584.07 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我镇三公经费预算安排 1.72 万元，与上年相比增加 1.72 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），与上年相比增加 1.5 万元，原因是根据 2018 年公车改革要求，我镇依规处理拍卖公车，后因工作需求购入田野牌货车一辆，此费用用于公车的日常运行；公务接待费 0.22 万元，与上年相比增加 0.22 万元。变化主要原因为积极响应政策号召，镇政府招商引资所需接待费用。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

今年是实施“十三五”规划的开局起步之年，是建设经济强镇、美丽大营的破题起势之年，是政府工作的创新提升之年，做好今年各项工作，意义十分重大。2019年，大营镇将围绕现代农业一流、工业项目提升、美丽乡村扩面、社会和谐稳定的工作思路，坚持走六产联动发展的路子，摘掉信访大镇的帽子，共同谱写民生和谐的曲子，全力建设生态强镇、美丽大营！

2019年全镇经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长12%；财政收入增长10%；公共财政预算收入增长10%；全社会固定资产投资增长10%；农民人均纯收入增长12%，按期完成上级下达的环境治理目标任务。

职责分类绩效目标：

（一）、促进经济发展，增加农民收入

1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务

2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

（二）、强化公共服务，着力改善民生

- 1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策
- 2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化
- 3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升
- 4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

（三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治理工作：依法行政，依法履行职责

（四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转

（五）、村镇建设

1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出

2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

（六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

（八）、城乡建设管理

1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设

2、推进城镇化建设：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

（九）、推进新农村建设

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

（十）、安全生产综合监督管理

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，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，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

（十一）、民兵训练和专武干部培训

因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。

（十二）、防汛抗旱

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（十三）、医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

（十四）、铁路护路联防工作

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

（十五）、项目建设

完成项目的进度质量及后期工作。

工作保障措施：

按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和《河北省省级部门预算绩效管理办法》冀财绩〔2019〕4号）等文件精神，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1. 强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，根据我县预算绩效管理相关要求，健全完善预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动“三服务”工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

2. 加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度。

3. 加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程

度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度。

4. 加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

1、立足农业大镇实际，书写现代农业新篇章。按照“两点（河塔营蔬菜基地、元泉和润尚园区）两线（东前线、高赵线）”发展格局，加快现代农业园区建设步伐，加大土地流转；努力打造农业采摘、观光休闲、农家乐为一体的农业旅游，实现农业发展“接二连三”。一是抓好入驻东邱村农业园区总投资3亿元的元泉、贤天、双盛三个农业项目，力争4月初全面投产；督促并协助投资3亿元的

润尚农业科技园区在3月份完成整体规划并开工建设。二是建设一批基础设施项目，积极对接农业园区管委会和农口各部门，充分发挥鄯尚三农投融资公司平台作用，争取在2019年谋划嫁接并打通东邱村现代农业园区与润尚农业园区的区间通道，使两个园区直通相连，共同提升承载农业大项目、好项目的能力。三是引进一批新项目，由华润进出口总公司投资1亿元的建设沼气和千亩现代农业示范园项目，已达成合作意向，力争6月份前签订协议，落户在高赵路两侧。

2、用好“六联六找”法宝，实现项目建设新突破。必须树牢“抓项目就是抓发展”、“千忙万忙没有项目就是白忙”的理念，始终把“六联六找”作为制胜法宝，凝心聚力上项目，千方百计增投入。全力实施“二分之一”招商工作法，真心全力跑办、洽谈、招商，力争年内成功招引1家投资5亿元以上项目落户大营。

一是盯紧兆鹏钢构、大业钢构两个续建项目，做好跟踪服务，确保后续工程顺利进行，力争年内投产达效。二是发挥东城纺织集团的引领作用，进一步扩大生产规模，大力进行技术革新和转型升级，逐步淘汰落后设备，引进先进纺纱设备，向精梳、高档、现代化发展。三是激活久大纸业特种纸新型产业项目开工投产。四是对2018年经过跑办已达成投资合作意向的北京西诺花卉主题公园项目、大唐电信科技股份有限公司游客中心及健康养老项目、中电电气光伏及变压器项目等3个项目，要紧紧咬住不放松，继续跟踪洽谈，力争早日签约落地。

3、抢抓面貌提升机遇，描绘美丽乡村建设新画卷。坚持把美丽乡村建设作为统筹镇村发展的重要抓手，以基础设施建设的大提速，并抢抓农村面貌改造提升的机遇，逐步推进美丽乡村建设。一是重点抓好 393 省道南跨工程、东前线（迎宾路）绿化景观工程和旧高宁路拓宽翻新工程，着力打通以镇政府为中心的南北东西通道，进一步增强政府核心功能，从而贯通美丽乡村建设中路突破、扇面推进的整体框架；二是充分发挥“东邱村省级美丽乡村”的示范引领作用，全面带动美丽乡村建设和垃圾一体化处理。三是以东邱村美丽乡村为标杆，重点完善前坊册、后坊册、塔张村、小庄 4 个县级美丽乡村建设，高标准升级改造。四是按照“两路一带”规划，抓好 393 省道、旧高宁路两路夹带东大营、前王村、后王村、东王村 4 个村的美丽乡村建设，重点将前王村创建成以宰相李标故里为主，并具明朝风格的“省级美丽乡村”。五是將镇政府驻地西大二村和东邱村提升创建成“省级卫生村”和“省级精品村”，特别是“东邱村省级美丽乡村”向创建“国家级生态村”冲击。

4、推进绿色生态发展，在整治环境上做出新文章。要坚守生态发展的底线，污染的项目坚决不上，污染的企业坚决取缔。狠抓大气污染防治，大力优化能源结构，全面整治辖区内浆纱纺织、小铸造、小化工等燃煤企业，减少煤炭消费总量，10 蒸吨以下工业燃煤锅炉全部淘汰，强制关停不达标排放污染企业；继续推广生物秸块保洁式锅炉使用，坚决抑制 393 省道扬尘，坚决取缔不达标露天储煤场，强力改善大气质量，确保空气综合指数稳居全县前列。狠抓植树造林，重点推进主干道路绿化、

乡村田间道路绿化和工业园区绿化，全年绿化植树 20 万株以上，提高森林覆盖率。

5、保障改善民生，好让人民群众更受益。坚持把民生摆在更加突出位置，切实解决好群众最关心、最直接、最迫切的民生问题。对镇文化站和农村“农家书屋”实施提档升级；进一步扩大建立农村民艺队伍，组织群众开展文化健康娱乐活动；倡导文明节约新风尚，严谨红白事大操大办。实施教育质量提升工程，加快中小学基础建设，改善办学条件，优化教师队伍结构，提高教学质量。规范学前教育，大力发展职业教育。实施医疗服务水平提升工程，加大乡镇卫生院投入，加强农村卫生室管理。加大计划生育管理。继续完善“阳光低保”、“爱心接力手拉手”等扶困救助机制；不断扩大基本养老覆盖面，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，强化政府主导责任、企业主体责任，坚决遏制重特大事故发生。切实规范社会和民间组织融资行为，有效防范系统性金融风险。完善信访绿色通道制度，方便群众表达诉求；深化平安社会建设，严厉打击各类违法犯罪活动。要提高为民办实事水平，今年继续办好为民惠民的“十件实事”：（1）启动东邱村新民居开工建设；（2）翻新拓宽硬化美化旧高宁路；（3）改造建设镇政府驻地中大营至禽蛋市场段道路绿色景观工程；（4）翻新改造北高线道路提升；（5）建设东江村、河北、前王村三所幼儿园；（6）建设高家庄等 5 个农村幸福院；（7）继续对低保、五保和困难户危房进行维修改造；（8）为 70 岁以上无固定收入的老年人发放生活补贴；（9）实行一名公职人员联系一名贫困人口；（10）加快全镇有线电视、宽带网络覆盖农村入户建设。

部门职责-工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

764 高邑县大营镇

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
一、促进经济发展，增加农民收入	130	稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产	把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家各项政策和强农惠农措施上来					
1、助力全镇经济发展	130	负责规划、指导、协调本区域内经济和社会发展规划的制定和实施；负责土地使用管理和环境保护综合整治工作；负责协调工商、税务、国土等部门工作	为招商引资、项目建设、第三产业提供服务	项目建设、各类编制和计划完成度	100%	90%以上		
2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向		编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析	按时按质完成本级财政预决算工作和村级财务管理工作	对各项资金的使用进行监管和分析	100%	90%以上		
二、强化公共服务，着力改善民生		加快农村公共服务体系建设，健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度，加强文明建设，提高生态环境，做	增强规划和计划的前瞻性，完善农村制度，着力改善民生					

764 高邑县大营镇

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
		好农村基建的指导和规划，改善基础设施						
1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定		强化公共服务，着力改善民生，提高农村人口素质，繁荣农村公共文化。增强社会管理职能，保障农民合法权益，维护农村公平正义	为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策	发展规划和监管到位情况	100%	90%以上		
2、计生服务坚持国策，提高优生率		做好基本国策的宣传，提高人口素质，增强优生意识，保障优生优育	计生服务水平的专业化	完成政策方针的宣传、工作人员的培训	100%	90%以上		
3、减少农村剩余劳动力		负责农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障	全镇农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升	农村劳动力就业率	>95%	80%-95%	60%-95%	<60%
4、完善科技教育文化，卫生服务工作		负责科技推广、教育、群众文化娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通工作	为发展镇级科教文卫工作提供技术保障	各村科教文卫基础设施覆盖率	100%	90%以上	80%以上	80%以下
三、加强社会管理，维护农村稳定		推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制；增强社会管理职能，加强乡镇信访和人民调解工作	强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；保障农民合法权益，维护农村社会公平正义					
1、全面开展综合治理工作		负责开展社会主义民主与法制教育，增强农村社会自治功能；负责社会治安综合治理和协调派出所、司法等工作，强化农村治安管理工作；做好宗教工作，打击邪教；调解矛盾纠纷，做好群众来信来访工作	依法行政，依法履行职责	各种社会事务宣传普及率	100%	90%-100%	80%-90%	80%以下

764 高邑县大营镇

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
四、推进基层民主，促进农村和谐		加强农村基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理	推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能					
1、负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系		处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设	保障正常业务开展和机关运转	各项工作完成率	100%	90%以上	80%以上	80%以下
五、村镇建设	437.07	村镇基础建设、占地拆迁、抗旱防涝、信访稳定等工作	推进村镇基础设施建设，保障农民合法权益，维护农村稳定等工作					
1、占地、拆迁、附着物赔偿支出	437.07	相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出	赔偿到位率	赔偿到位率	100%	90%-100%	80%-90%	80%以下
六、环境污染综合防治		贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。	加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。					
1、大气污染防治		重点对 PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城镇环境空气质量改善。	加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。	VOC 排放消减率	100%	≥95%	≥90%	90%以下
七、信访问题处理		负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。	及时办理正常信访业务，妥善处置非访、突发性及群体性事件，对信访事项督查、复查复核、听证。					
1、办理正常信访业		办理人民群众来信、来访、网	解决群众上访问题	问题处理率	≥90%	≥80%	≥70%	<

764 高邑县大营镇

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
务		上访；处理乡镇群众进京上访。						70%
八、城乡建设管理	612.41	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		开展乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、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。	加强乡镇基础设施建设	基础设施建设工作目标完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
2、推进城镇化建设	612.41	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	垃圾处理率	≥98%	≥90%	≥70%	<70%
				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%
九、推进新农村建设		通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。	通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。					
1、农村面貌改造提		按照统筹城乡发展要求，以“保	围绕农村改造 15 件实事，突出	重点村改造	100%	≥85%	≥70%	<

764 高邑县大营镇

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
升		持田园风光、增加现代设施、绿化村落庭院、传承优秀文化”为重点，组织实施农村面貌改造提升行动。	重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。	提升完成率				70%
2、美丽乡村建设		按照市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。	突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。	美丽乡村建设重点村任务完成率	100%	≥85%	≥70	<70%
				村民满意度	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
十、安全生产综合监督管理		承担全县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《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，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，确保全县安全生产形势稳定好转。	对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。					
1、加强安全生产综合监督管理		定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。	通过检查安全生产，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，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。	检查覆盖率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、加强重大危险源		加强重大危险源的监测、监控、	科学准确进行重大危险源等级	专项检查次	≥4	3	2	<2

764 高邑县大营镇

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
安全管理		辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。	界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任	数				
十一、民兵训练和专武干部培训		加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。	贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。					
1、民兵训练和专武干部培训		“根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。 民兵干部培训率 民兵干部培训率 100% ≥90%≥80%<80%”	因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。	民兵干部培训率	100%	≥90%	≥80%	<80%
十二、防汛抗旱		发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，					

764 高邑县大营镇

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
			建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。					
1、防汛抗旱		负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。	发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	工程完成率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
十三、医疗保障		通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。	扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。					
1、新型农村合作医疗及城乡居民大病保险		组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。	有效降低城乡居民看病就医的经济负担。	新农合参合率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
十四、铁路护路联防工作		抓好全民普法工作，推进依法治理。、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。	抓好乡镇政法综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。					
1、铁路护路联防工		组织开展好全国两会及其他重	保障铁路运输安全	保障安全畅	完成	完成	基本	未完

764 高邑县大营镇

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
作		要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。		通		较好	完成	成
十五、项目建设	223.5	负责各项项目落成前后资金方面的有关工作	各项任务完成情况					
1、项目建设工作	223.5	组织开展项目施工、监督及后期工作	完成项目的进度质量及后期工作	完成率	100%	90%	80%	80%以下

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2019年本部门有政府采购项目，有政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑县大营镇人民政府

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	
东邱村-后坊册道路工程施工	66.45			个	1	66.45	66.45	66.45	66.45				
高邑县大营镇蔬菜大棚工程	262.75			个	1	262.75	262.75	262.75	262.75				
小计	329.2												
合计	329.2							329.2					

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 143 万元，2019 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0

万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

高邑县大营镇人民政府

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	——	143
1、房屋（平方米）	4000	89
其中：办公用房（平方米）	4000	89
2、车辆（台、辆）	2	35.75
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产	——	18.25

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：指所属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，是指县级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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项