

高邑县万城镇人民政府

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，现将高邑县万城镇人民政府 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

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县万城镇人民政府主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县万城镇人民政府为正科级行政单位，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
高邑县万城镇人民政府	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 1905.69 万元。其中，一般公共预算拨款收入 833.33 万元、基金预算拨款收入 1072.36 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1905.69万元。其中，基本支出561.03万元，包括人员经费508万元和日常公用经费53.03万元；项目支出1344.66万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出103.10万元、节能环保支出17.85万元、城乡社区支出1216.81万元、农林水支出6.9万元。

3. 比上年增减情况

2019年预算收支安排1905.69万元，较2018年预算减少65.56万元，减少3.33%。其中：项目支出减少273.42万元，增加16.90%，主要为小城镇基础设施建设减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排53.03万元，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”经费预算共安排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2018年比公车运行维护费减少0.5万元，增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2019年“三公经费”预算比2018年降低。公务接待费0.22万元，比2018年增加0.22万元，增加原因为招商引资。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年是全面深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、完成“十三五”规划承上启下的关键之年，是加快建设“高铁新城、璀璨明珠”的攻坚突破之年。我们必须在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结一致、开拓创新，保持定力、实干兴镇，在建设新时代“经济强县、秀美

高邑”的征程中不断谱写崭新的万城篇章。

今年经济社会发展的总体要求是：深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实省委和县委会议精神，自觉践行五大发展理念，坚持高质量发展，以建设“高铁新城、璀璨明珠”为目标，以打造秀美高邑示范区为引领，坚持稳中求进的工作主基调，着力实施“项目立镇、产业强镇、新城兴镇、旅游活镇”战略，全面推进“工作项目化、全域城镇化、农业特色化、旅游精品化”，实现经济实力大提升、发展质量大改善、新城建设大跨越、城乡面貌大改善、社会事业大进步“五大目标”，全面建设“开放发展的新平台、展现魅力的新城区、跨越发展的新引擎、城乡统筹的新典范”。

实现总体要求，必须深刻把握我镇经济社会发展大局，以更高的站位、更长远的眼光、更加解放的思想全力投入到新城各项社会事业建设中。谋划4大片区建设：南部老工业区盘活，中部新城出形象，东部氧化锌园区抓提升，北部农业区抓生态游。要认真落实五大发展理念，改进发展方式，调整产业结构，推动企业实现自主创新，招引更多绿色优质的低碳项目，实现更低能耗、更高产出的集约式发展。不遗余力紧抓城乡建设，积极完成城乡发展规划，加强基础设施建设和乡村面貌提升工程，实现新城建设质量的飞跃。统筹兼顾污染防治、安全生产、信访稳定、社会民生等各项事业的协同发展。

2019 年全镇经济社会发展的主要预期目标是：工农业总产值增长 16%；全社会固定资产投资增长 14%；财政收入增长 12%；农民人均纯收入增长 12%，人口自然增长率控制在 7% 以内。

职责分类绩效目标：

（一）全力以赴加快项目建设。继续把招商引资、项目建设作为头等大事，摆在“头版头条”，努力在项目建设上实现新突破。一是**大力招商引资**。把对接京津作为招商引资的首要突破口，实行书记、镇长“二分之一”招商法、周末招商法，继续开展“六联六找”，灵活招商思路，创新招商方式，大力引进低能耗、高产出的绿色产业。二是**加快项目推进**。明确专人，继续跑办生物质多联产发电项目、孵化园项目、旭尊集团汽车城项目，争取年内签约开工。三是**力促转型升级**。以“双创双服”为抓手，加大“入企帮扶”的工作力度，为辖区内建陶、氧化锌企业协调解决各类生产要素，推进企业转型升级，增加财税收入。

（二）乘势而上推进新城建设。按照“高铁新城、璀璨明珠”的目标和秀美高邑示范区的定位，力促新区建设高质量发展。一是**完成综合服务中心、将军大街、六村联建二期工程**，启动天山高档别墅区、大学城、新区医养院建设，确保新城核心起步区大见形象；二是**按照全县确定的大外环建设总体框架**，谋划启动站前街北延东

延至 107 国道道路建设，带动万城镇北部偏远村庄的发展。三是借全县备战旅发大会的东风，以核桃园项目为抓手，通过河北旭尊集团入资盘活核桃园项目，建设生态旅游餐厅，林下养殖，民俗博览馆拉动全镇旅游业发展。四是强力推进西林村、东良庄村两个村庄整村拆迁，在中心村建设上探索新模式，推进全域新型城镇化建设步伐。

（三）毫不放松抓好新农村建设。谋划启动富民产业发展，努力打造集小桥流水、刘秀文化、农耕体验、特色民俗、休闲采摘、民宿旅游为一体的“秀美小镇”。对 2018 年推进“三清一拆”的村庄，扎实实施硬化、绿化、美化、亮化，确保农村面貌大改观，奋力书写好“秀美高邑示范区”建设的美丽乡村篇章。

（四）坚持不懈改善生态环境。2019 年，我们要继续强化责任意识、紧迫意识，坚决打好大气污染防治攻坚战。一是突出降耗减排。建陶企业全部安装车辆冲洗设备，做到生产环节“控尘”，运输环节“抑尘”；氧化锌企业完成能源替代工作。二是落实环保责任。镇政府与各村、各企业全部签订环保责任状，对履职不到位、整治不落实的，严格按照空气质量监测及考核问责办法予以问责，直至免职、关停。三是治理道路扬尘。参照全县垃圾处理一体化模式，聘请专业

保洁队，对 393 省道两侧进行常态化保洁。同时抓紧推动 393 省道两侧绿化提升工程，从源头上治理道路扬尘问题。**四是实施能源替代。**继续推进“双替代”工程，从源头治理污染。

（五）竭尽全力保障改善民生。民生幸福是我们的根本追求！我们将全力解决好群众最关心的利益问题，让发展成果更好地惠及全镇人民。**一是办好十件民生实事。**1、按照全县大外环建设框架，启动征地拆迁，打通站前街北延东延至 107 国道的道路，带动镇域北部偏远农村发展；2、完成蒲底至 107 国道岩蒲路大修工程；3、坚决打赢脱贫攻坚战，确保 2019 年贫困户按计划实现脱贫；4、加大镇便民服务中心和村便民服务站的资金投入，建立民政网络服务平台，提升基层为民服务能力；5、完成 15 个村的村民文体活动广场建设；6、创建省级卫生乡镇及榆林、谷兴庄两个市级卫生乡村；7、完成万城镇“双代”工程；8、镇班子成员每人分包一家企业，实施“暖企、惠民、问计”活动；9、跑办新区公共灵堂建设项目，解决“六村联建”范围内下葬难的问题；10、持续开展“爱心接力手拉手”送温暖活动。**二是全力保持社会稳定。**充分发挥基层网格员作用，做到矛盾“尽收眼底”，牢牢掌握工作的主动权，将矛盾隐患化解在萌芽状态。做好乡镇接访

工作，认真接待处理群众的来信来访，确保群众反映的问题有人管、有人办。

三是严守安全红线。严格落实安全生产责任制，强化企业安全生产主体责任，切实把责任落实到生产的每一个环节、每一个岗位、每一个责任人，实现安全监管全方位、全过程、全覆盖。突出抓好氧化锌企业、建陶企业、施工、食品药品等重点行业领域的安全监管，严密防范重大安全事故的发生，竭尽全力将安全生产大网编织到全镇的方方面面、角角落落，做到安全生产不留死角、不留空白，确保不发生一起重特大安全生产事故。

同时，切实加强计划生育、民政社保、武装征兵等日常工作的管理，确保全镇政治安定、社会稳定。

工作保障措施

1. 完善制度建设。建立健全部门预算绩效管理体系，提高单位预算编制质量，科学设定整体绩效目标和分类目标，对预算绩效目标实现程度和执行进度双“监控”，通过建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，努力实现预算和绩效管理一体化。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。按照预算管理相关规定和专项资金管理办法，编细编实部门年度经费预算，加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，

对重点经费使用实行全程监控，按预算计划确定支出进度，确保6月底和10月底完成支出进度。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展预算绩效运行监控工作，同时要加强项目经费支出管理，严格落实中央八项规定实施细则和我省实施办法，严格执行财经纪律和经费管理办法，以绩效为导向，合理安排专项资金，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保完成项目设定的产出指标和绩效指标，提高财政资金使用效益。

4. 做好绩效自评。一是加强绩效评价工作的组织领导。二是健全绩效管理各项制度。三是科学制定和设立绩效预算计划。四是加强预算项目经费的绩效监控和风险评估。五是充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

5. 规范财务资产管理。完善规范机关经费的使用、审批与报销环节，实行经费先审后批制度；严把经费开支报销关，对无预算、超标准开支、审批手续不全、未使用公务卡以及不合法的单据，一律不予报销，保证经费开支的合理、合法；严格经费预算管理，突出经费保障重点，强化服务保障功能；加强经费支出管理，合理分配经费，提高经费绩效管理水平和经费保障能力；严格“三公”经费和会议、培训费支出管理；加强资产管理，完善资产管理信息系统，

对机关所有资产数据进行核实、整理，编报资产报告，分两批对办公设备、办公家具进行报废评估和处理。

6. 加强内部监督。建立健全内部控制制度，规范工作流程，梳理内部文件流转程序，做好归档保管工作；加强会计档案管理，落实保管查阅制度。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。抓好新《会计法》的贯彻落实。根据新《会计法》精神和省财政厅的具体要求，做好宣传贯彻、修订完善配套规章制度、后续衔接等有关工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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：

部门职责-工作活动绩效目标 (表)

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
一、促进经济发展，增加农民收入	103.1	稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，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	103.1	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	对各项资金使用进行分析	100%	90%以上		
二、强化公共服务，着力改善民生	11.9	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，做好	增强规划和计划的前瞻性，完善农村制度，着力改善民生					

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
		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	11.9	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	计生服务水平专业化	完成政策的宣传、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	全乡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					

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
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；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 % -10 0%	80% -90 %	80% 以下
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	1072.36	村镇基础设施建设、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	1072.36	相关占地补偿项目支	赔偿到位率	赔偿到位	100	90%	80%	80%

766 高邑县万城镇

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
迁、附着物赔偿支出		出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出		率	%	-10 0%	-90 %	以下
2、防汛、抗旱、维稳支出		关乎农民种植、财产、权益等相关支出	到位率	到位率	100 %	90% 以上	80% 以上	80% 以下
六、环境污染综合防治	17.85	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	17.85	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、办理正常信访业务		办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。	解决群众上访问题	问题处理率	≥90 %	≥80 %	≥70 %	< 70%
八、城乡建设管理	8.51	乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现					

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
		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。	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	8.51	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		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%
				乡镇建设工作完成率	100%	≥90%	≥70%	<70%
九、推进新农村建设	130.94	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					

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
			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、农村面貌改造提升	130.94	按照统筹城乡发展要求，以“保持田园风光、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。	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。	重点村改造提升完成率	100%	≥85%	≥70%	<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，依法开展执法检查等工作，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	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等工作；开展安全生产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。					

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
		发生，确保全县安全生产形势稳定好转。						
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、加强重大危险源安全管理		加强重大危险源的监测、监控、辨识与评鉴及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。	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	专项检查次数	≥4	3	2	<2
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人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设					

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
			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		<p>根据上级要求，认真制定基于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。</p> <p>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。民兵干部培训率</p> <p>民兵干部培训率 100% & ≥90% ≥80% < 80%</p>	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。	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，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	发挥防汛抗旱减灾体	工程完成	≥95	≥90	≥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
		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。	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。	率	%	%	%	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。	新农合参保率	≥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	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					

766 高邑县万城镇

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。	作。					
1、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。	保障铁路运输安全	保障安全畅通	完成	完成较好	基本完成	未完成
十五、项目建设		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		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年本部门政府采购金额为0万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县万城镇人民政府

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	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

七、国有资产信息

万城镇人民政府上年末固定资产金额为947.65万元，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。

高邑县万城镇部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县万城镇人民政府

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	—	947.65
1、房屋（平方米）	23450	899.855
其中：办公用房（平方米）	20310	771.1
2、车辆（台、辆）	2	9.715
3、单价在20万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	38.08

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、完成日常工作任务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