**丰宁满族自治县人居环境整治办公室2020年部门预算公开**

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》规定，现将丰宁县美丽办2020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：**

通过实施深度贫困村面貌改造提升行动和农村人居环境整治，改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件，加快建设社会主义新农村。

一、组织实施

明确省市相关政策要求，做好上传下达工作，组织协调各相关单位，推进深度贫困村面貌提升和农村人居环境整治任务的完成。在具体工作中要做好宣传工作，将上级政策要求很好的传达给各乡镇、各任务村；及时做好相关材料汇总上报；组织协调县级各相关单位科学完成工作任务。按照省、市对于深度贫困面貌改造提升及农村人居环境整治要求，确保各建设项目科学合理。

二、督导检查

每月按照工作推进情况安排下乡，实地督导检查深度贫困村面貌改造提升及农村人居环境整治情况，记录各村反馈问题，并给与解决。对于深度贫困村面貌改造提升的各个建设项目要给与科学合理的指导，聚焦农村存在的垃圾、污水、厕所粪污、村容村貌等最突出问题，对于不同条件的村人居环境整治要因地制宜。对于各村反馈的问题和困难要给与及时的帮助。对于督导过程严格按照规定进行督导，对于问题及时指出，对于好的经验进行推广。

三、检查验收

对各乡镇、各村美丽乡村建设及农村人居环境整治工作进行检查验收，确保各村全部完成相关工作任务；确保各牵头部门负责项目全部达标；保证帮扶效果，驻村工作组遵守纪律，起到应有作用。验收形式采取实地验收，组织县级相关部门、乡镇主要领导、及村级干部进行现场验收评分。验收完毕进行组卷，按照实施方案、验收报告单、四议两公开、合同协议、发票复印件五项材料进行组卷。组织验收程序按照县级要求和规定保证整个程序真实有效。

**机构设置：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**部门预算单位构成：**

**无下属单位：**丰宁满族自治县人居环境整治办公室无下设单位，本次公开的预算包含丰丰宁满族自治县人居环境整治办公室本级预算。

**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。丰宁县人居办的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1003.83万元，其中：一般公共预算收入1003.83万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

**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，反映丰宁县美丽办年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1003.83万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1003.83万元，其中本级支出979万元，对下补助0.00万元，主要用于办公经费、粪污收集、户厕项目；其他支出24.83万元，主要用于劳务派遣人员工资。

1. **比上年增减情况**

2020年预算收支安排1003.83万元，较2019年预算减少3567.67万元，其中：基本支出减少5.00万元，主要由于压减办公经费；其他支出较2019年增加24.83，主要由于劳务派遣人员工资；项目支出较2019年实际安排减少3570万元，主要省级深度贫困村资金未提前下达。

**三、机关运行经费安排情况**

2018年，我单位机关运行经费共计安排23.00万元，安排用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年人居办 “三公”经费公共预算财政拨款预算5.00 万元，比上年减少 1.00 万元。我部门三公经费变动主要原因分别是：压减三公经费支出。

**具体支出情况如下：**

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与2019年相比无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，同比减少 1.00 万元。
3. 公务用车购置0.00万元，与2019年相比无增减变化。
4. 公务用车运行维护费 4.00 万元，同比减少 1.00 万元。增加的主要原因是：压减三公经费支出，严控车辆运行。
5. 公务接待费 1.00 万元，与2019年相比无增减变化。
6. 绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**为加快我县城乡统筹发展步伐，巩固提升农村基础设施和人居环境条件，提升农民群众幸福指数，确保脱贫人口稳定脱贫不返贫，稳步提高贫困群众生产生活水平，保证民生工程顺利推进，特制定此实施方案。

**——村容村貌干净整洁。**村庄规划科学合理，民居建筑富有特色，大街小巷硬化通畅，村内村外、房前屋后、庭院内外清洁干净。

**——生态环境清新优美。**田园、水源、家园清洁，生产方式和生活方式绿色低碳，生态支撑能力显著增强，天蓝、地绿、水清、土净的宜居乡村全面展现。

**——公共服务完善配套。**公共服务基础设施不断完善，社会保障体系更加完备，公共服务水平稳步提高，常态化管理机制基本形成。

**——农村社会和谐文明。**物质文明、精神文明协调共建，社会主义核心价值观在广大农村落地生根，农村社会综合治理不断创新，村庄平安和谐，村风健康向上，农民安居乐业。

1. **分项绩效目标：**

**1、全面提升农村公路路网建设水平。**全面提升全县农村公路路网畅通水平、交通通达条件和综合服务能力，积极争取农村破损路修复项目，结合群众需求，修建农村便民桥等项目，全面推进“四好”农村路建设，实施“幸福小康路”、“平安放心路”、“特色致富路”、“品质农村路”工程，加快推进农村公路品质提升。继续推进县、乡、村公路建设，在中心村全部通公路的基础上，推动公路向自然村延伸。抓好南三营至北京界段“三改二”，鱼儿山至土城沟段、毫村沟门至太阳店段等县级公路和长阁至选将营、辛营至二道梁等重点乡级公路改造工程，提高城乡交通便捷性。加强城乡公共交通一体化建设，进一步方便群众出行。到2021年，完成乡级公路建设112.8公里，所有乡级公路全部硬化；完成800公里的村村通公路建设，使全县20户以上自然村通水泥（沥青）路；改善200公里村组便道和田间路；加快村内巷道的建设，使部分自然村村内巷道得到硬化。

**2、强化农村水利工程建设力度。**实施农村饮水安全巩固提升工程，推进农村饮水安全工程建设，提高农村饮水安全工程供水保证率，全面解决贫困村群众的饮水安全问题。推进土地整治和高标准农田建设，加快中低产田改造，合理开发利用水资源，强化灌区渠系配套建设，加强水源涵养，推进农田水利节水工程建设，实施重点灌区节水改造，同时大力发展小城镇集中供水和水处理建设，加强供水管网建设及维护。到2020年，完成12.5万亩农田和牧区的微滴灌建设，完成300眼机井和1.5万米农田防护坝的建设，完成农村饮水提质增效项目，基本解决10万农村人口的饮水安全，争取3个重点水库开工建设、完成15条重点河道及山洪沟共231公里综合治理工程、完成10万亩高效节水灌溉建设。2021年以贫困村安全饮水巩固提升为重点，继续实施自来水入户项目，涉及全县17个乡镇32个行政村的42处工程。

**3、推进农村新能源开发利用。**推进绿色能源县建设，进一步加强农村沼气、太阳能热水器、太阳灶等能源利用项目建设，提高普及率和利用率。积极发展适合农村生产、生活的清洁能源，普及农村沼气、提高沼气设施综合利用率，提高农村秸秆粪便综合利用率，推进农村环境综合整治。2019年到2021年利用三年时间，在全县农村对沼气用户进行技术咨询服务，使其发挥最大的经济和生态效益。继续推进农村新能源建设，拟推广太阳能热水器30000台，太阳灶5000台，太阳能路灯30000盏，节能吊炕8000个，清洁燃烧炉具8000台，大中型沼气工程1处，煤改太阳能3000户，煤改地热3000户，煤改电1000户，煤改天然气20000户。

**4、加强农村网络通信工程建设。**加快现代通信网络建设，建设光纤通信、移动通信、微波通信、卫星通信相结合的现代通信体系，推进县城数字城市建设项目，大力推进电商平台、宽带光纤化、三网合一、3G和4G村村通建设工程，促进光纤进社区、达乡镇、通行政村。实现无线通信信号全覆盖，网络信号全覆盖。提高信息化服务水平，以政务信息化、旅游信息化、农业与农村信息化、社会公共服务信息化等为重点，拓展互联网+的应用，建立基本完善的信息服务体系，发展和提升电子政务、远程教育、远程医疗等服务能力，增强突发性事件的应急能力。加快推进互联网+扶贫进程，促进工农业产品实现电商网店销售。

**5、提高公共服务水平。**围绕全面建成小康社会目标，利用三年时间扎实推进教育、医疗、文化等公共服务设施发展，不断提高公共服务供给能力和水平，满足新形势下农民群众和市场主体的新需求。

**6、长效机制建设工作常抓不懈。**坚持建管并重，建立健全符合各村实际的运行管理体制机制，合理确定投融资模式和建管模式，探索推进规模化、专业化、市场化、社会化运营，确保已建设施长期稳定运行 。

**（三）工作保障措施**

**1、加强组织领导。**为确保农村基础设施和公共服务建设工作落到实处，保障工作的顺利开展，为巩固脱贫攻坚成效提供有力保障，各牵头部门认真研究制定具体的工作方案，相关部门和各乡镇全力搞好配合。同时，各部门要加强项目谋划、争取力度，为各项基础设施和公共服务建设提供项目资金支撑。

**2、广泛宣传发动。**全县各级各部门要通过农民喜闻乐见的多种有效形式，大力宣传农村人居环境整治的重要意义、总体要求和主要任务，统一干部和农民群众的思想认识，充分利用报刊、广播、电视等传统媒体和微信、微博、客户端等网络新媒体，宣传推广好典型、好经验和好做法，努力营造社会关心、支持农村基础设施建设和人居环境提升的良好氛围。

**3、强化督导考核。**通过开展定期或不定期督导检查，全面掌握工作进展情况，及时发现问题，有针对性地提出改进措施，形成全力以赴推进工作的态势。建立项目验收和综合评价制度，以乡镇自检和县督查相结合的方式，年底前对所有村基础设施及人居环境整治工作完成情况进行严格考核验收,对任务未通过验收或验收不合格的村庄，限期完成整改并视情况追究有关人员责任，考核结果纳入对各乡镇、开发区综合考核，作为评整体工作评价的重要依据。

**第二部分 预算项目绩效目标：**

**1、丰宁满族自治县人居环境整治办公室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206002丰宁满族自治县人居环境整治办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 206-0401-JXN-HILG | | **项目名称** | 丰宁满族自治县人居环境整治办公室经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.00 | **其中：财政资金** | 23.00 | **其他资金** |  |
| 人居办没有正式编制，因此没有正常公用经费，为保证单位正常运转，使用28万元经费用于平时办公经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 20.00 | 20.00 | 30.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过工程量摸底，下乡督导，下乡验收，完成农村人居环境整治工作  2、通过工程量摸底，下乡督导，下乡验收，针对深度贫困村进行改造提升。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算管理 | 公用经费控制率：（实际支出公用经费总额\*\*万元/预算安排公用经费总额\*\*万元）\*100%=\*\*% | 90% |  |
| 质量指标 | 预算管理 | 预决算信息公开率：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 职责履行 | 完成各项工作目标和任务情况 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 履职效益 | 社会效益：得到社会大众的肯定和好评情况 | ≥90% | 满意度调查 |
| 可持续影响指标 | 履职效益 | 行政效能：改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高行政效率，降低行政成本情况 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、冀财农[2019]155号-关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206002丰宁满族自治县人居环境整治办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 206-0401-YXN-IYW3 | | **项目名称** | 冀财农[2019]155号-关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向）的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 206.00 | **其中：财政资金** | 206.00 | **其他资金** |  |
| 用于2020年农村厕所改造粪污收集设施，预计建设25座，合计206万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 30.00 | 40.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成当年粪污收集项目数  2、项目建设合格率达到100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完成数 | 粪污收集设施完成座数 | 25座 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 当年粪污收集设施任务完成情况 | 100% |  |
| 质量指标 | 合格率 | 粪污收集设施完成合格占当年任务数的比率 | 100% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为村内内常住人口提供基本公共卫生厕所的能力和效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 100% |  |

**3、冀财农[2019]174号-河北省财政厅关于提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206002丰宁满族自治县人居环境整治办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 206-0401-YXN-OVG5 | | **项目名称** | 冀财农[2019]174号-河北省财政厅关于提前下达2020年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 750.00 | **其中：财政资金** | 750.00 | **其他资金** |  |
| 用于2020年农村厕所户厕改造 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 30.00 | 40.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成厕所改造项目数 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户厕改造完成数 | 户厕改造完成 | ≥2000座 |  |
| 质量指标 | 当年改造任务完成率 | 完成当年厕所改造任务的比率 | 0% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村户厕改造的整体满意度 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90 |  |

六、政府采购预算情况

2020年，我单位安排政府采购预算956.00万元，具体明细下表。

部门政府采购预算

| 丰宁满族自治县美丽乡村建设领导小组办公室 | | | | | | | 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** | **956.00** |  |  |  |  |  | **956.00** | **956.00** | **956.00** |  |  |  |  |
|  | **206.00** | **粪污收集设施** | **206-0401-yxn-iyw3** | **项** | **25** | **8.24** | **206.00** | **206.00** | **206.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **750.00** | **深度贫困村面膜提升改造** | **206-0401-yxn-0vg5** | **项** | **2500** | **0.3** | **750.00** | **750.00** | **750.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**七、国有资产信息**

丰宁县美丽办上年末固定资产金额为37.167116万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为1万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：丰宁县美丽办 | | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 37.167116 |
| 1、房屋（平方米） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.83017 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 19.336946 |

**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、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。

**4、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。

**5、“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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**6、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等

**九、其他需要说明的事项**

1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。

3、我部门无“三公”经费支出预算，《财政拨款“三公”经费支出表》为空表列示。

3、我部门无一般公共预算基本支出预算，《一般公共预算财政拨款基本支出》为空表列示。