**丰宁县人居环境整治办公室2021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》规定，现将丰宁县财政局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责：**

根据《丰宁满族自治县人居环境整治办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 丰宁满族自治县人居环境整治办公室的主要职责是：

丰宁满族自治县人居环境整治办公室简称县人居办，原名丰宁满族自治县美丽乡村建设领导小组办公室（简称县美丽办），于2018年初因工作需要更换为现名称。我单位2013至2017年底主要负责全县美丽乡村建设工作，从2018年初开始，负责脱贫出列村基础设施提升、深度贫困村双基提升工程和农村人居环境整治三项工作的组织协调、督导落实，同时承担农村改厕、垃圾池建设、垃圾车采购、村庄亮化、村庄清洁行动和深度贫困村面貌提升等项目的具体实施任务。

**（二）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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **丰宁满族自治县人居环境整治办公室本级** | 行政 | 未定行政级别 | 财政拨款 |

**(三)人员情况：我单位为临时机构，无在编人员，现有劳务派遣工作人员6人。**

**（四）部门预算单位构成：**丰宁满族自治县人居环境整治办公室无下设单位，本次公开的预算为办公室机关本级预算。

**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。丰宁县人居环境整治办公室所有的收支包含在部门预算中。

**（一）、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入213.85万元，其中：一般公共预算收入62.32万元，基金预算收入151.53万元，其他来源收入0万元。

**（二）、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，反映我单位2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算213.85万元，其中基本支出22.62万元，为人员经费劳务派遣人员工资22.62万元；项目支出191.23万元，其中本级项目经费20.7万元，基金支出151.53万元，上级一般公共预算转移支付19万元，对下补助0万元。

1. **、比上年增减情况**

2021年预算收支安排213.85万元，较2020年预算减少789.98万元，其中：基本支出增加22.62万元，为劳务派遣人员工资；项目支出较2020年实际安排减少812.6万元，主要原因是本年实施项目减少。

1. **机关运行经费安排情况**

2021年，我单位项目经费20.7万元，用于保障项目检查、验收过程中发生的差旅、办公、公车运行维护费用支出

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年人居办项目“三公”经费一般公共预算财政拨款预算3.8万元，比上年减少1.2万元，同比减少4%。我部门三公经费变动主要原因分别是：节约开支。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费3.5万元，同比减少0.5万元，同比减少12%。
3. 公务用车购置0万元，同比无增减变化。
4. 公务用车运行维护费3.5万元，同比减少0.5万元，同比减少12%。减少的主要原因是节约开支
5. 公务接待费0.3万元，同比减少0.7万元，减少原因为我单位本年度工作内容需要公务接待次数和人员均减少。

**五、绩效预算信息**

**（一）总体绩效目标：**人居环境整治工作围绕中央及省市《乡村振兴实施意见》和《农村人居环境整治提升方案》要求，紧扣农村人居环境宜居、宜业、宜游主题，全力冲击“四三二一”目标，即“围绕四个重点，狠抓三个提升，补齐两个短板，实现一个跨越”。

**（二）分项绩效目标：**

“四个重点：农村垃圾治理、厕所改造、生活污水治理和村容村貌提升。

“三个提升”：一是整县推进项目上轨道。农村厕所无害化改造5000座，完成剩余任务的25%任务，确保2024年实现全覆盖，厕所粪污得到无害化处理或资源化利用，农村生活污水治理率达到100%，农村生活垃圾处置体系全覆盖。二是连片打造区域上档次。打造“两山一湖”（ 云雾山、平顶山和鸳鸯湖）旅游环线和“中国马镇”旅游示范片，注重综合性，集民俗、观光、休闲、娱乐、健身、美食、垂钓、农家乐于一体，全面体现“京北后花园”的内涵。三是美丽村庄建设上水平。计划重点打造25个村庄，以14个专项行动为抓手，注重特色打造，实现一村一品，提升美丽村庄建设品质。

“两个短板”：一是长效机制落实到位，强化后续监督管理。改变重建设轻管理问题，破解“整治-反弹-再整治-再反弹”现象。二是全面引入农村垃圾终端处理设施和市场化机制。引进符合我县区域实际的垃圾终端处理模式，加快推进城乡生活垃圾无害化处理体系建设，实现垃圾再利用，改变简单填埋式处理现状。同时推进全县垃圾清运管理的市场化机制步伐，加大社会参与力度。

“一个跨越”：即围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总体要求，实现农村基础设施和人居环境的新跨越。基础设施配备到位，农村环境向着绿净美的目标迈进，村民环境与健康意识普遍增强，农村人居环境与全县经济社会各项事业同步发展。

**（三）工作保障措施**

强化组织领导。县委、县政府高度重视农村人居环境整治工作，与脱贫攻坚工作同时列为两大政治任务，成立了以县委常委副书记为组长，县政府分管副县长为副组长，各牵头单位为成员，人居办综合协调的领导小组，并建立定期调度会商制度，切实保障各项工作任务高质量、高效率推进。强化资金保障。县财政克服困难，做到最大力度的匹配资金，并充分利用好涉农整合资金和上级专项资金，集中投向人居环境整治，县财政资金、涉农整合资金和上级专项资金，人居办严把项目实施和资金管理环节，坚决做到专款专用。强化调研摸底。组织人居办、住建局、林业局、交通局等相关部门组成3个一线工作组，对全县重点村基础设施、厕所改造、发展需求等情况逐一细致摸底，逐村确定建设内容，确保各项建设任务可操作、可实施、能落地。在深入调研的基础上，经过几轮集中研讨，出台《丰宁满族自治县农村人居环境整治实施方案》，明确目标任务，细化责任分工。“协调督导”到位。建立定期调度会商制度，贯穿于研究部署、制订方案、落实资金、项目推进等各个环节，持续压责任、找差距、盯进度、促成效，同时实施各包乡镇县领导负责制，对自己所包乡镇的人居环境整治工作进行多次督导，建立半月一督导、一月一通报的督导考核制度，全力推进工作落实。“宣传发动”到位。提高政治站位，广泛宣传动员，营造浓厚氛围。以省市主流媒体及行动简报为平台，大力宣传人居环境整治经验做法和工作开展情况。积极引导群众参与农村人居环境整治，逐渐引导群众由“等靠要”变为“主动干”。通过乡规民约、文明户评比等措施激励群众参与。集中整治到位。依托“五清三建一改”和每年四次季节性攻坚战，对全县309个村进行无死角的大清理。

**预算项目绩效目标：**

**1.基金支出－2019年追加户厕项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206001丰宁满族自治县人居环境整治办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130826214WGMYEY4O3GIQ | | **项目名称** | 基金支出－2019年追加户厕项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 151.53 | **其中：财政资金** | 151.53 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付农村无害化厕所工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.修建农村无害化厕所400座 | | | | | |

| **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 | 修建厕所座数 | 修建厕所座数 | ≥400痤 | 中标通知 |
| 质量指标 | 合格率 | 厕所建设合格率 | ≥95% | 设计要求 |
| 时效指标 | 工程工期 | 工程从建设开工到完工时间 | ≤180天 | 合同要求 |
| 成本指标 | 工程造价 | 工程造价金额 | ≥151.52万元 | 中标通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响农村环境卫生 | 可持续影响农村环境卫生 | 可持续 | 工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 基本满意 | 群众问询 |

**2.项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206001丰宁满族自治县人居环境整治办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621S54M2LFPXOC4G | | **项目名称** | 项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.70 | **其中：财政资金** | 20.70 | **其他资金** | 0 |
| 保障人居办正常办公需要的办公/差旅/公车运行费用/等必要支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障人居办日常办公需要  2.改善农村人居环境，提升农民生产生活条件 | | | | | |

| **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 | 涉及村个数 | 反映下乡督导村数 | 309个 | 对全县27个乡镇309个村的人居环境进行改善，主要对基础设施建设进度、质量，户厕、公厕建设的进度、质量，村庄清洁行动等活动进行督导，验收。 |
| 质量指标 | 督导工作完成率 | 督导村数占全县项目村数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时对项目实施进行督导 | 督导项目施工单位按时间和工程质量要求进行工程施工 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 需要工作经费数额 | 人居环境督导工作需要工作经费数额 | ≥20万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对农村人居环境影响 | 反映项目对农村人居环境改善的影响 | 可持续 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对农村人居环境改善的满意度 | 基本满意 | 工作要求 |

**3.冀财农[2020]165号-2021年农村厕所改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206001丰宁满族自治县人居环境整治办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13082621W7XMC14FOX4BT | | **项目名称** | 冀财农[2020]165号-2021年农村厕所改造项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.00 | **其中：财政资金** | 19.00 | **其他资金** | 0 |
| 给予农村厕所奖补 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.修建厕所380个，每个给予补贴500元 | | | | | |

| **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 | 修建厕所 | 修建厕所并给予补贴 | ≥300座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 验收合格工程占工程总量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 规定时限内完工 | 约定时间内完工 | 合同约定期限 | 工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金 | 实际给予奖补资金数额 | 19万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响农村环境卫生 | 可持续影响农村环境卫生 | 可持续 | 村容村貌 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 基本满意 | 群众问询 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 合同约定 |

**六、政府采购预算情况：**2021年我单位安排政府采购预算0万元，空表列示

单位政府采购预算

| 206001丰宁满族自治县人居环境整治办公室 | | | | | | | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丰宁满族自治县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

**七、国有资产信息：**

我单位上年末固定资产金额为36.7万元（详见下表），本年度单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **丰宁满族自治县人民政府办公室固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：丰宁满族自治县人民政府办公室 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 36.7 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 18.72 |

**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：无**