

2020年县级部门预算公开

元氏县苏村乡人民政府

2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况

- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第一部分2020年部门预算公开表

部门预算收支总表					
部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府			预算年度：2020		金额单位：万元
序号	收入		支出		
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
1	一、财政拨款收入	618.28	一、一般公共服务支出	247.6	
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00	
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
8			八、社会保障和就业支出	0.00	
9			九、社会保险基金支出	0.00	
10			十、卫生健康支出	0.00	
11			十一、节能环保支出	0.00	
12			十二、城乡社区支出	54.38	
13			十三、农林水支出	263.8	
14			十四、交通运输支出	0.00	
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	
16			十六、商业服务业等支出	0.00	

17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	14.7
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	618.28	本年支出合计	618.28
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	618.28	合计	618.28

部门预算收入总表

部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	618.28	618.28						
2	201	一般公共服务支出	247.60	247.60						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.60	247.60						
4	2010301	行政运行	216.05	216.05						
5	2010302	一般行政管理事务	31.55	31.55						
6	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50						
7	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50						
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50						
9	210	卫生健康支出	10.30	10.30						

10	21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30						
11	2101101	行政单位医疗	10.30	10.30						
12	212	城乡社区支出	54.38	54.38						
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.38	54.38						
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.38	54.38						
15	213	农林水支出	263.80	263.80						
16	21301	农业农村	116.63	116.63						
17	2130199	其他农业农村支出	116.63	116.63						
18	21307	农村综合改革	147.17	147.17						
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.17	147.17						
20	214	交通运输支出	8.00	8.00						
21	21401	公路水路运输	8.00	8.00						
22	2140104	公路建设	8.00	8.00						
23	221	住房保障支出	14.70	14.70						
24	22102	住房改革支出	14.70	14.70						
25	2210201	住房公积金	14.70	14.70						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府					预算年度：2020		金额单位：万元	
序 号	科目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	功能分 类科目 编码	科目名称						
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	618.27	260.55	357.72			
2	201	一般公共服务支出	247.60	216.05	31.55			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.60	216.05	31.55			
4	2010301	行政运行	216.05	216.05				
5	2010302	一般行政管理事务	31.55		31.55			
6	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50				
9	210	卫生健康支出	10.30	10.30				
10	21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				

11	2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
12	212	城乡社区支出	54.37		54.37			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.37		54.37			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.37		54.37			
15	213	农林水支出	263.80		263.80			
16	21301	农业农村	116.63		116.63			
17	2130199	其他农业农村支出	116.63		116.63			
18	21307	农村综合改革	147.17		147.17			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.17		147.17			
20	214	交通运输支出	8.00		8.00			
21	21401	公路水路运输	8.00		8.00			
22	2140104	公路建设	8.00		8.00			
23	221	住房保障支出	14.70	14.70				
24	22102	住房改革支出	14.70	14.70				
25	2210201	住房公积金	14.70	14.70				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府			预算年度：2020		金额单位：万元		
栏次	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	563.90	一、一般公共服务支出	247.60	247.60	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	54.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	54.38	0.00	54.38	0.00
13			十三、农林水支出	263.80	263.80	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00

15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	本年收入合计	618.28	本年支出合计	618.28	563.90	54.38	0.00
30	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
31	合计	618.28	合计	618.28	563.90	54.38	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	563.90	260.55	303.35
2	201	一般公共服务支出	247.60	216.05	31.55
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.60	216.05	31.55
4	2010301	行政运行	216.05	216.05	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	31.55	0.00	31.55
6	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00
9	210	卫生健康支出	10.30	10.30	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
11	2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
12	213	农林水支出	263.80	0.00	263.80
13	21301	农业农村	116.63	0.00	116.63
14	2130199	其他农业农村支出	116.63	0.00	116.63
15	21307	农村综合改革	147.17	0.00	147.17
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.17	0.00	147.17

17	214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
18	21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
19	2140104	公路建设	8.00	0.00	8.00
20	221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00
21	22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00
22	2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.55	217.40	43.15
2	301	工资福利支出	173.30	173.30	0.00
3	30101	基本工资	75.40	75.40	0.00
4	30102	津贴补贴	46.70	46.70	0.00
5	30103	奖金	6.00	6.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	0.00
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
9	30113	住房公积金	14.70	14.70	0.00
10	302	商品和服务支出	43.15	0.00	43.15
11	30201	办公费	5.25	0.00	5.25
12	30207	邮电费	11.10	0.00	11.10

13	30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
14	30229	福利费	1.90	0.00	1.90
15	30231	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
16	30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
18	303	对个人和家庭的补助	44.10	44.10	0.00
19	30302	退休费	2.40	2.40	0.00
20	30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
21	30399	其他对个人和家庭的补助	41.60	41.60	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	54.37		54.37
2	212	城乡社区支出	54.37		54.37
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.37		54.37
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.37		54.37

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府			预算年 度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

我部门无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[820]元氏县苏村乡人民政府				预算年度：2020	金额单位： 万元
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.20	5.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	5.20	5.20		
6	三、公务接待费				

第二部分2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将元氏县苏村乡人民政府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：

1. 社会管理职责。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。
2. 发展经济职责。包括：（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3. 公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，政府责无旁贷。乡应管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障：（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障，包括协助教育部门普及九年义

务教育，提高农民的科学文化素质；（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

基层建设职责。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县苏村人民乡政府	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，目前我乡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。2020年预算收入618.28万元，其中：财政拨款收入618.28万元，上级拨款收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入无。

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，反映村乡政府部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算618.28万元，其中基本支出260.55万元，包括人员经费217.4万元和日常公用经费43.15万元；项目支出357.72万元，包括京赞路环湖路占地补偿116.63万元、2020年新修京赞路和环湖路占地补偿及附着物补偿57.37万元，对村民委员会和村党支部的补助147.17万元、公路建设8万元一般公共服务支出31.55万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排618.28万元，较2019年预算增加121.59万元，其中：基本支出增加52.09万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加69.49万元，主要是因为增加了2020年新修京赞路环湖路占地补偿款54.37万元和对村民委员会和村党支部的补助15.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年本部门机关运行经费预算支出20.16万元，主要用保证机关正常运转的办公费、邮电费、通讯费、公务用车运行维护费等，比2019年相比持平，无增减变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费共安排5.2万元，与2019年持平，无增减变化，具体安排情况为：

因公出国（境）费为0万元，与2019年持平，无增减变化。

公务用车购置费为0万元，与2019年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费为5.2万元，与2019年持平，无增减变化。

公务接待费为0万元，与2019年持平，无增减变化。

五、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

1、深入贯彻党的十九届四中全会精神，继续加强基层党组织建设和党风廉政教育，深入学习宣传贯彻十九大精神，开展党员干部队伍素质教育，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，改进工作作风，推动发展振兴，打造一支让群众满意的干部队伍。

2、深入贯彻落实县委十一届六次全会讲话精神，以筹备旅发大会为契机，建设西部山区经济强乡。

充分利用苏村乡区位优势，大力发掘蟠龙湖资源，建设蟠龙湖旅居永湾度假区。蟠龙湖观景路苏村乡段3.8公里，对路外侧30米，内侧到湖边进行整体规划，以湖景为主，外侧林海，内侧花海，打造一

条自然风景带，一条绿色骑行道；国道苏村乡段是整条国道观湖最佳区段，在山体一侧种植松柏针叶林，在农田种植油菜花或向日葵，打造高点观湖风景处；利用蟠龙湖湿地资源，结合当地民俗文化，建设集文化休闲旅游一体的野营基地。无极山休闲体育和乡村旅游项目再上新内容，要完成滑翔伞项目建设、种养殖园区建设、冰球馆建设，完成自驾游和房车露营基地后期建设，打造无极山田园综合体；依托无极山旅游，利用周边村内闲散民居，通过改造发展乡村民宿及餐饮服务；北营东山荒山开发水平在提高，完成核桃、大枣、樱桃等几个功能区的建设，同时通过招商引资，开发农家院项目；利用南苏村六、七十年代旧窑洞打造红色教育基地，争取年内初具规模。

3、继续大力抓好农村人居环境的整治，进一步提高环境卫生、美化靓化、农厕改造、道路交通质量。配合太行山绿化工程，维护好绿化成果，努力创造优良的发展环境和生态环境。

4、继续加大环保工作力度，将治污排污作为一项经常性的工作来抓，全面治理“散乱污”企业，继续严格河长制，加大查处力度，确保取缔企业和停产整顿企业及河道非法开采现象不反弹。严格抓好散煤管控和型煤推广工作，坚决打好蓝天保卫战。

5、精准扶贫工作。脱贫不脱政策，脱贫不脱帮扶，对已脱贫人员定期进行走访关注，防止出现返贫现象。

6、注重民生，做好群众工作。抓好防汛防火、安全生产、社会保障、扶贫救济、信访、矛盾纠纷排查调处等工作，营造良好的社会发展环境。

（二）分项绩效目标

1、职责名称：促进经济发展。

职责描述：规划发展区域经济；促进二、三产业发展；发展农村经济合作组织

绩效目标：引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富，乡域经济和农民纯收入同比增幅明显提升，乡域经济和农民纯收入的比率达到6.5%；乡镇建设工作考核完成率达到95%以上，政策宣传落实率实现100%；加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程，固定资产投资占总投资额95%，项目开工率达到90%以上；培育和发展农村经济合作组织，做好农业技术推广和服务工作，发展农村经济合作组织个数10个以上，主要农作物良种补贴覆盖率超过98%，农产品加工园区农业生产化补助实现全覆盖。

2、职责名称：加强社会管理

职责描述：负责乡村资金监督管理、人口和计划生育管理、民主政治、新农村建设、村镇规划、安全生产、武装征兵、环保、防火、防汛、信访稳定和交通工作。

绩效目标：加强镇村财政资金监督管理，农村合同管理及农民减负工作，村务公开率实现100%，政策建议采纳数量占建议提出数量的比例达到90%以上。做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作，人口责任目标完成95%以上，卫生计生宣传教育完成率达到80%以上。推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。民主决策率达到95以上，乡镇建设

工作考核完成率达到100%。加强农村精神和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。美丽乡村创建任务完成95%以上。重点村改造提升完成100%。配合城建、国土资源部门做好村镇建设规划、保护耕地工作。村镇建设规划95%以上。土地流转提高1.5%。配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。安全生产率达到95%以上，隐患排查率到达90以上。配合武装部做好征兵工作及民兵工作。完成年度指标100%。配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作、提高资源利用率，完成责任目标及突发环境事件处置率均为100%。配合林业及水利部门做好防火、防汛工作。完成年度责任目标按成防火百分比计划任务100%。配合信访部门做好信访稳定工作，出现越级访和非访次数为0。维稳突出问题解决率高于80%。配合交通部门完善道路硬化、加强公路保护。乡村道路养护率达到95%以上。

3、职责名称：提供公共服务

职责描述：负责乡村公共基础建设、科教文卫、农业技术推广及动物防疫工作，配合电力通讯、民政、残联和人力。

绩效目标：组织乡村公共基础设施建设，公共基础设施建设达到100%，乡镇建设工作考核完成率95%以上，综合业务管理工作完成率100%；配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全面健身活动，推行和完善新农合制度，提高

参合率，加强农村食品安全监督。九年义务普及率100%，新农合参合率100%，城乡居民健康档案建档率75%以上；配合农口部门做好农业技术推广服务和动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。动物防疫达到100%，基层农技推广人员知识更新培训满意度90%，灾情报告准确率100%；配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。有线电视、电网改造、通讯网络覆盖率95%以上，通信系统正常率100%，群众服务满意度95%以上；配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保工作、特困户救助和残疾人服务工作。救助服务率95%以上，优抚对象医疗补助到位率100%，物资保障受灾群众人数覆盖率100%；配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。就业服务到位率100%，开展就业服务指导培训3次，组织再就业培训4次。

4、职责名称：维护农村稳定

职责描述：负责综治、宣传贯彻国家法律法规、司法宗教、群众工作、维护社会稳定打击犯罪活动。

绩效目标：做好社会治安综合治理工作，建设平安乡镇。完成年度平安建设目标95%以上，重点人口管控率85%以上，户口登记项目准确率80%以上；宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。宣传教育30次以上，组织主题宣传活动3场以上，普法

考核通过率95%以上；做好司法、宗教工作，打击邪教。维稳突出问题解决率80%以上，群众矛盾纠纷调解率95%以上，社区矫正率95%以上；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。排查率、化解率100%，群众来信来访、法律咨询、村矛盾纠纷排查工作完成95%以上，协调督导事项化解率85%以上；妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。维稳突出问题解决率80%以上，应急事件处置情况98%以上，突发性、群体性事件处理率95%以上；协助司法机关打击各类刑事法罪活动。法律援助案件办结率100%，提供法律咨询20宗以上，协助率95%以上。

（三）工作保障措施

1、加快基础设施建设，全面改善农村条件

（1）农村公路建设。千方百计筹措资金，抓住国家农村公路项目建设的机遇，积极向上级争取项目支持和优惠政策，本着先易后难、先近后远、先集中居民点后分散，谁有积极性支持谁的原则，发挥村组作用，修建覆盖全乡的公路网络。

（2）加快村庄集镇建设，着力推进城乡一体化。坚持“规划先行、正确引导、因地制宜、逐步建设”的方针，构建村容整洁、资源节约、环境美好的新农村。认真做好全乡村庄体系规划，加强城乡基础设施建设，逐步完善功能，提高品位。对所辖的9个行政村逐个进行定性、定规划、定发

展方向，再逐步进行改造建设。

(3) 完善乡域总体规划。把专业市场建设作为整体规划的重要部分，完善我乡城乡规划。

2、是生态建设要有新面貌。发动各村见缝插针植绿补绿，改善村庄生态环境；全面完成太行山绿化任务，加强经济林管护，争取水利、国土、交通、林业等部门的支持，加大对林区基础设施建设力度，铺设输水管道，硬化林间道路，使所栽树木能成活，便管理，有收益。

3、加强公共事业建设，促进社会全面进步

(1) 民政事业。确保乡民政工作规范化运行，进一步开展扶贫济困工作，使我乡的贫困人口明显下降，残疾人就业率明显提高，低保能保尽保。

(2) 农村文化体育事业。大力发展农村文化教育体育事业，繁荣农村文化，丰富农民文化体育活动，到2020年，乡有文化体育服务中心，全乡每个村有文化活动场所和科技文化阅览室。在全乡范围内开展以健身为主的各类农民健身活动，进一步丰富农民文化教育体育活动，达到全民健身的目的。

(3) 卫生事业。加强农村基层卫生队伍建设，普及全民卫生知识，倡导和培养健康的生活方式，彻底根治农村脏、乱、差等不良卫生习惯，营造良好的卫生环境。

(4) 农村医疗事业。巩固提高农村新型合作医疗制度，农村新合作医疗每年参合率达到98%以上，

每个村标准化卫生室功能进一步提高。

(5) 人口与计划生育事业。以计划生育优质服务为重点，引导广大育龄妇女自觉参与计划生育管理上来，不断完善“依法管理、村民自治、优质服务、政策推动、综合治理”的计划生育工作机制，促进计划生育整体水平提高。

4、党建和党员干部队伍建设

积极响应党的群众路线号召，以“党员500米服务圈”为基础，加大农村基层党组织“科学发展、升级晋档”。在乡和各村成立党员干部评议会，开展评选“优秀党员”、“劳模党员”等活动。对村“两委”干部、农村党员进行远程教育、业务知识、相关法律法规政策培训，注重解决村干部素质不高、能力不强和“四风”方面存在的突出问题，全面提高农村党员、干部队伍素质。

5、“十三五”谋划

我乡将按照全县发展的总体要求，进一步强化特色种植和养殖在我乡的主导地位，促进农民增产增收。大力发展乡村旅游和休闲农业，使之成为乡域经济增长新亮点。

(1) 深入开展加强党风廉政建设活动，坚持高标准兑现承诺，狠抓落实，出特色、出亮点、树标兵，加强监督检查，严防虎头蛇尾或半途而废。

(2) 大力开展农村环境综合整治活动,以幸福乡村创建市级、省级生态村为目标,在改善全乡人居环境上下功夫努力创造优良的发展环境和生态环境.继续加大荒山开发力度,扩大植树造林面积,重点发展山区特色果品种植,大力促进太行山绿化项目建设,年内荒山绿化率达百分之八十五以上。

(3) 着力开发京赞路沿线经济带,大力发展养殖业和第三产业,实现全乡经济借路腾飞的目标。

(4) 坚持不懈抓好社会治安综合治理工作,营造良好的经济社会发展环境。

(5) 进一步规范群众工作,做好文教卫生、计划生育、安全环保等工作。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2020年苏村乡占地补偿绩效目标表

820002元氏县苏村乡人民政府

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
1、根据有关协议拨付占地补偿资金，确保资金按时发放。 2、争取使各被占地农户满意					
产出指标	数量指标	资金发放率	资金发放率	100%	
	时效指标	资金发放进度	资金到账后发放资金及时情况	资金到账后7天内发放到占地农户手中	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	道路正常使用，不被占用	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度满意村民所占比例	≥95%	

2、安全生产、土地管理及防汛防汛工作经费绩效目标表

820002元氏县苏村乡人民政府

绩效目标	1、配合林业和水利部门做好防汛、防火工作，确保无事故发生，保证人民群众安全，做到让群众满意度达到80%以上。 2、配合安监部门做好本项工作，确保本辖区不发生安全事故，保证群众生命财产安全，安全生产占生产比率大于95%。				
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	年度发现火情次数	发现火情次数	≤7次	
	质量指标	年度责任目标完成率	完成防汛防火任务百分比	≥95%	
	质量指标	综合业务管理工作完成率	各项综合业务工作任务完情况	≥95%	
效果指标	可持续影响指标	自然灾害发生预案演练次数	自然灾害发生预案演练次数	≥2次	
	社会效益指标	安全生产率	安全生产情况占生产百分比	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对防汛防火、安全生产、国土工作整体满意度	≥80%	

3、村级经费绩效目标表

820002元氏县苏村乡人民政府

绩效目标	1、加强农村组织建设,为实现我乡9各村公民在选举、决策、管理等方面的民主创造条件,实现各村的正常运转。 2、服务本村群众,保证全乡15000多群众生产生活,让群众对村委工作的满意率在70%以上.				
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	$\geq 80\%$	
	成本指标	民主决策率	民主决策占总决策的百分比	$\geq 85\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意百姓占村所有百姓的百分比	$\geq 70\%$	

4、环保经费绩效目标表

820002元氏县苏村乡人民政府

绩效目标	1、组织人员辖区内厂矿企业及作坊是否存在环境污染巡查力度，做到每月1次全面排查全年不低于12次。环境监管覆盖率达到100%，巡查是否存在垃圾积存现象，如有事如有垃圾积存现象立即安排保洁人员及时并有效处理，确保我乡辖区内环境整洁。 2、组织专项清理活动，组织人员和车辆，对9个村及道路两侧垃圾进行集中处理				
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	垃圾清理率	清理垃圾量占垃圾总量的比	≥95%	
	数量指标	清查重点污染企业数(个)	“清查重点污染企业占全部企业比例”	≥5个	
效果指标	社会效益指标	建立长效机制率	建立垃圾清理工作机制的村占9个村的比	≥95%	
	生态效益指标	环境监管覆盖	环境监管污染企业占全部企业比例	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意百姓占全部百姓的比	≥95%	

5、苏村乡农村公路建设养护市级补助资金绩效目标表

820002元氏县苏村乡人民政府

绩效目标	1、齐范村东岗路进行硬化，全长500米，该项目按四级公路标准设计，设计时速20公里/小时，路基宽3.5米，路面宽3.5米，路面两侧各设0.75米土路肩，路面结构为18厘米水泥混凝土加16厘米级配碎石基层				
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成道路硬化任务的项目在计划工程量的比例（百分比）	≥100%	
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的里程数占总里程数的百分比	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	

6、新修环湖路占地补偿资金(双捌佰)绩效目标表

820002元氏县苏村乡人民政府

绩效目标	1、根据有关协议拨付占地补偿资金，确保王村172户，北苏村109户村民补偿资金及时发放到位。 2、争取使281户被占地农户满意。				
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	资金发放率	资金发放率	100%	
	时效指标	资金发放进度	资金到帐后发放资金及时情况	资金到帐后10天内发放到农户手中	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	道路正常使用，不被占用	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年占地补偿款发放情况的满意度	≥80%	

7、新修环湖路占地附着物补偿资金绩效目标表

820002元氏县苏村乡人民政府

绩效目标	1、根据有关协议拨付占地补偿资金，确保资金按时发放，资金到账后10个工作日内全部100%发放到占地农户手中。 2、争取使各被占地农户满意。				
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	资金发放率	资金发放率	100%	
	时效指标	资金发放进度	资金到账后发放资金及时情况	资金到账后10天内发放到农户手中	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	道路正常使用，不被占用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	“群众对当年占地补偿款发放情况的满意度”	≥80%	

8、信访维稳经费绩效目标表

820002元氏县苏村乡人民政府

绩效目标	1、本辖区内越级上访和群体上访事件的发生次数不超过4次。 2、维护农村稳定，争取做到群众满意不少于70%。				
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	出现越级上访次数	按照非法上访比例统计	≤2次	
	数量指标	出现上群访次数	按照群体性上访统计	≤2次	
效果指标	社会效益指标	维稳突出问题解决率	反映对涉稳问题的解决程度，已解决维稳问题占全部全部慰问问题的比例	≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对诉求解决的满意度	≥70%	

六、政府采购预算情况

2020年我单位无政府采购预算。

部门政府采购预算表

元氏县苏村乡人民政府

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						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											

本年度我部门无政府采购预算情况，空表列示。

七、国有资产信息

截至2019年12月31日，本部门国有资产总额为148.88万元，主要为房屋构筑物、办公家具、公务用车等；本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。我部门2020年无资产购置计划。

元氏县苏村乡人民政府固定资产占用情况表

编制部门：元氏县苏村乡人民政府

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.88
1、房屋（平方米）	1110	79.49
其中：办公用房（平方米）	1110	79.49
2、车辆（台、辆）	2	32.05
3、单价在20万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	37.34

八、对相关专业性较强的名词进行必要解释

- 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“一般公共预算拨款收入”、“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：指下级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）、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（费）费反映单位公务出国（费）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。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需说明的事项

2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

由于公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。