

# 2020 年部门预算公开

元氏县殷村镇人民政府

# 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、预算绩效信息
- 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 年预算公开表

## 1. 部门收支预算总表

部门预算收支总表					
部门编码及名称: [813]元氏县殷村镇人民政府			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	1046.08	一、一般公共服务支出	407.48	
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	17.00	
11			十一、节能环保支出	0.00	
12			十二、城乡社区支出	86.57	
13			十三、农林水支出	510.82	
14			十四、交通运输支出	0.00	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	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	24.20	
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	1046.08	本年支出合计	1046.07
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	1046.08	合计	1046.07

## 2. 部门预算收入总表

部门预算收入总表										
部门编码及名称：[813]元氏县殷村镇人民政府							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	1046.08	1046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	407.48	407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.48	407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	370.93	370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	510.83	510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21301	农业农村	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130199	其他农业农村支出	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21307	农村综合改革	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 部门预算支出总表

部门预算支出总表								
部门编码及名称: [813]元氏县殷村镇人民政府					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	1046.08	412.13	633.95	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	407.48	370.93	36.55	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.48	370.93	36.55	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	370.93	370.93	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	86.57	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.57	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
11	2120804	农村基础设施建设支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	510.83	0.00	510.83	0.00	0.00	0.00
14	21301	农业农村	284.44	0.00	284.44	0.00	0.00	0.00
15	2130199	其他农业农村支出	284.44	0.00	284.44	0.00	0.00	0.00
16	21307	农村综合改革	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4. 部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表							
部门编码及名称: [813]元氏县殷村镇人民政府				预算年度: 2020		金额单位: 万元	
序号	收入		支出				
	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	959.50	一、一般公共服务支出	407.48	407.48	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	86.57	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	0.00	0.00	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	17.00	17.00	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	86.57	0.00	86.57	0.00
13			十三、农林水支出	510.82	510.82	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	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	24.20	24.20	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、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	1046.07	本年支出合计	1046.07	959.50	86.57	0.00
31	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
32	合计	1046.07	合计	1046.07	959.50	86.57	0.00



## 5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表					
部门编码及名称: [813]元氏县殷村镇人民政府				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	959.51	412.13	547.38
2	201	一般公共服务支出	407.48	370.93	36.55
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	407.48	370.93	36.55
4	2010301	行政运行	370.93	370.93	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	36.55	0.00	36.55
6	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
8	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
9	213	农林水支出	510.83	0.00	510.83
10	21301	农业农村	284.44	0.00	284.44
11	2130199	其他农业农村支出	284.44	0.00	284.44
12	21307	农村综合改革	226.39	0.00	226.39
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.39	0.00	226.39
14	221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00
15	22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00
16	2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00

## 6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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：[813]元氏县殷村镇人民政府				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	412.13	352.10	60.03
2	301	工资福利支出	253.80	253.80	0.00
3	30101	基本工资	126.20	126.20	0.00
4	30102	津贴补贴	74.80	74.80	0.00
5	30103	奖金	10.50	10.50	0.00
6	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	0.00
7	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
8	30113	住房公积金	24.20	24.20	0.00
9	302	商品和服务支出	60.03	0.00	60.03
10	30201	办公费	8.25	0.00	8.25
11	30207	邮电费	16.68	0.00	16.68
12	30228	工会经费	2.50	0.00	2.50
13	30229	福利费	3.20	0.00	3.20
14	30231	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
15	30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
17	303	对个人和家庭的补助	98.30	98.30	0.00
18	30302	退休费	31.80	31.80	0.00
19	30305	生活补助	4.10	4.10	0.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	62.40	62.40	0.00

## 7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
部门编码及名称: [813]元氏县殷村镇人民政府				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	86.57	0.00	86.57
2	212	城乡社区支出	86.57	0.00	86.57
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.57	0.00	86.57
4	2120804	农村基础设施建设支出	35.00	0.00	35.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.57	0.00	51.57

## 8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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: [813]元氏县殷村镇人民政府				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		0.00	

我部门无国有资本经营预算，空表列示。

## 9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表						
部门编码及名称: [813]元氏县殷村镇人民政府					预算年度: 2020	金额单位: 万元
序号	项目	资金来源				
		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	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计					
2	“三公”经费小计	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中: 教学科研人员因公出国(境)费					
5	其他因公出国(境)费					
6	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
7	其中: 公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将元氏县殷村镇人民政府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：**根据《元氏县殷村镇人民政府职能配置、内设机构和 人员编制规定》，元氏县殷村镇人民政府的主要职责是：

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。乡镇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、敬老院的建设和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。

4、基层建设职责。（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、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：**

#### **部门机构设置情况**

<b>单位名称</b>	<b>单位性质</b>	<b>单位规格</b>	<b>经费保障形式</b>
元氏县殷村镇人民政府	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，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。元氏县殷村镇人民政府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 1046.08 万元，其中：一般公共预算收入 959.50 万元，基金预算收入 86.57 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，反映河北省石家庄市元氏县殷村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为 1046.08 万元，其中基本支出 412.13 万元，包括人员经费 352.10 万元和日常公用经费 60.03 万元；项目支出 633.95 万元，主要为恒山大街北延地上附着物补偿款为 51.57 万元，2020年殷村镇占地补偿为 284.44 万元，勤杂人员经费为 13.48 万元，美丽乡村建设经费为 14 万元，环境综合整治费为 10 万元，红旗大街综合整治经费为 25 万元，村级经费为 226.39 万元，安全生产、土地管理及防火防汛工作经费为 4 万元，环保经费为 3.07 万元，信访维稳经费为 2 万元。

### 3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排 1046.08 万元，较 2019 年增加 274.02

万元，其中：基本支出增加 35.21 万元，主要是人员经费增加 18.88 万元，日常公用经费增加 16.33 万元；项目支出增加 238.82 万元，主要是增加环境综合整治费为 10 万元，红旗大街综合整治经费为 25 万元，村级经费增加 10.89 万元，恒山大街北延地上附着物补偿款为 51.57 万元，占地补偿增加 141.36 万元；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排60.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、离退休干部经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等支出。

### 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。公务用车接待费为 0 万元，与 2019 年持平无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，树立鲜明的工作导向，推动全镇整体工作上水平、出亮点、求突破。殷村 镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央省市和县委的重大战略决策部署，坚决贯彻落实县委、县政府



决策部署，确保工业经济、项目建设、乡村振兴、社会事业等实现新突破，建立健全农村社会保障体系，推动农村民主政治建设，完善科技教育文化卫生服务工作，加强劳动和社会保障服务，强化社会管理维护农村稳定，监督乡村基础建设及占地补偿情况，合理安排退役军人安置情况，改善农村人居环境整治，铁路护路联防工作，新型农村合作医疗及城乡居民大病保险，提高乡镇抗御水旱灾害能力，加强安全生产综合监督管理，妥善处置非访、突发性及群体性事件，环境污染综合防治，攻坚克难，真抓实干，圆满完成既定的各项任务目标，开创各项工作新局面。

## **(二) 分项绩效目标**

### **一、村级经费**

用于重点保障村干部基本报酬、村级组织办公经费两项项目，以及其他必要支出（包括党组织活动经费、服务群众专项经费、正常离任村干部生活补贴、村民小组长务工补贴等）及时向县委组织部上报村干部在任情况，统一支付村委会办公经费、村两委班子成员工资及离任老干部补助。

绩效目标：

1、保障 14 个村级组织顺利运转，及时准确发放 14 个行政村村干部基本报酬，发放率达到 100%。

2、村级运转经费 226.386 万元按照标准发放到 14 个村，维持村委会基本办公经费使用，保障正常办公运作，保障村级组织顺利运转。

## 二、安全生产、土地管理及防火防汛工作经费

根据县委县政府关于安全生产、防火防汛及打非治违工作部署 安排，我镇将在 2020 年将以下几项工作认真部署安排落实到位。

1、安全生产检查是强化安全意识，纠正错误认识，清除存在隐患，促进制度健全，提高生产效率的有效途径。

2、做好防火防汛工作，我镇防汛指挥部以落实防汛减灾职责作为工作重点，进一步建立健全了防汛责任制，确保职责落实到位，工作执行到位。

3、认真按照县委、县政府关于“打非治违”专项行动方案的工作目标和要求坚持把安全生产工作放在极端重要的位置，时刻保持对 安全生产“打非治违”专项行动的高压态势，打击非法违法生产经营 型行为，确保安全生产和社会稳定。

绩效目标：

1、配合土管、林业和水利部门做好防汛、防火工作，确保无事故发生，减少旱涝损失，保证 14 个村人民群众安全，做到让群众满意。

2、组织人员进行应急演练3次，监管覆盖率达到 100%，隐患排查整改率100%。如有事故发生及时准确上报，并有效处理安全事故，确保不发生重大安全事故。

## 三、美丽乡村建设经费

根据上级关于乡村振兴、农村面貌提升建设美丽乡村总体工作安排和目标责任分工等要求，我镇 2020 年将配合县直相关部门，深入

扎实开展农村面貌提升建设美丽乡村工作：推进乡村发展规模化 集中供水和分散式供水；做好街道硬化，搞好安全稳定用电、通讯 通邮等基础设施建设，安装线杆、路灯等亮化设施；推行垃圾分类 处理，收集、清运、合理布局处理设施；加快农村厕所改造，推进 粪便无害化处理；开展植树造林，进行村庄绿化；把握地方特色和 风格品味，对墙体、门窗、屋顶实施改造，推进中心村建设，落实 农村危房改造政策，支持符合条件的困难家庭对危房进行改造。采 取集中和分散相结合的方式，加强农村污水处理设施建设，加强农 村工矿企业污染治理等。对田、水、路、林、村以及滩涂荒地、未 利用地开展综合治理；整治临街建筑立面标语广告，绘制文化墙， 加强文化广场建设，结合村庄建设和文化特色，村庄入口处设立村 庄标示。美丽乡村是落实党的十九大精神，推进生态文明建设的需要，同时也是为了给人民创造良好的生活环境。

绩效目标：

- 1、对 14 个村做好街道硬化，安路灯亮化设施；推行垃圾分类收集、清运，加快农村厕所改造，推进粪便无害化处理。
- 2、对 14 个村庄绿化，对墙体、门窗、屋顶实施改造，加快农村污水处理设施建设，绘制文化墙，加强文化广场建设。

四、占地补偿

殷村镇为加快农业园区经济发展，完善区域基础设施建设和乡村旅游，更好的促进特色小镇发展及规划，殷村镇政府根据县委县政府指示，春季植树，冬季植树，田路分家，公路占地，高速公路及高速公路两侧绿化占地等安排，按照每亩地每年 800 斤小麦和 800斤玉米的价格，支付给农户占地补偿。

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。
- 2、争取使各被占地农户满意。

## 五、环保经费

根据县委、县政府关于环境治理等相关工作要求，我镇制定2020年环保工作方案。

强力推进环保实施工程，加强农村环境整治工作，改善村容村貌，做到管理有序，村道整洁，环境优美，农村建设与周围环境协调一致。狠抓农村环境整治工作，促进农村经济健康持续发展。加强宣教工作，提高农村居民生态意识，执行环保制度，落实“门前五包”责任制。加大基础设施建设，加强农村卫生管理，消灭环境污染现象，积极推进生态环境保护。

为有效防范和妥善应对突发环境事件，消除环保隐患，对辖区“小、散、乱、污”企业进行清理。重点排查列入取缔范围的“散乱污”企业是否按照“两断三清”标准取缔到位，防止大气污染，列入整治范围企业是否按要求完成提升改造工作，是否存在新增的“散乱污”企业。

绩效目标：

组织人员加大辖区内厂矿企业及作坊环境污染巡查力度，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，如有垃圾积存现象立即安排保洁人员及时并有效处理，确保我镇辖区内环境整洁，开展突发环境应急演练2次。

组织专项清理活动，组织人员和车辆，对14个村及道路两侧垃圾进行集中处理。

## 六、勤杂人员经费：

为了保障乡镇正常的工作运行，提供事业编制工作人员良好的生活保障，事业编制工作人员的工资和养老保险的正常发放和缴纳。

### 绩效目标：

- 1.工作人员按时上班在岗，在岗率 100%，积极完成各项工作任务。
- 2.实际完成情况得到群众满意认可。

## 七、信访维稳经费：

信访维稳对维护社会和单位稳定，加强廉政建设具有重要作用，同时也为了保持我镇工作正常运作，接待稳控信访人员，保障我镇信访工作稳定运行，创造出和谐稳定的工作生活环境。

### 绩效目标：

- 1.每周及时摸排掌握一些可能引发集体上访的重点事、重点人 和一些苗头性、动态性问题，做到未访先知、接访有备。大力宣传 各类相关政策，确保我镇不出现重大集体上防，0 次进京越级访事件发生。
- 2.维护农村稳定，争取做到 14 个村的群众满意。减少本辖区内越级上访和群体上访事件的发生。

## 八、抓班子带队伍，党的领导更加有力

着力提升班子凝聚力。创新实行了领导干部公开承诺制度，副科级以上的人员，每人公开承诺年度的工作目标任务、完成时限，做到“人人身上有任务，个个肩上有指标”，极大激发了全镇上下心无旁骛抓落实，自我加压干事业的使命担当和干劲激情。着力提升基

层战斗力。量身制定“四提升”活动方案。在阵地建设提升，在干部素质提升，在规范运转提升上，农村综合服务站全部建设到位，有效促进村内工作高效运转。着力提升政治向心力，主题教育不折不扣的落实，进一步提升党员干部的政治意识。

绩效目标：把加强党建工作作为推动工作落实的重中之重，激发乡村干部干事创业的激情和活力。

### **(三) 工作保障措施**

#### 殷村镇发展规划目标的保障措施

##### 一、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，形成“网络全镇、四通八达、出行便利、货畅其流”的农村交通环境。

2、农村水利建设。以农村饮水、田间灌溉为重点，加大水利项目建设力度。在人畜饮水上，按照新建设与改造相结合，集中与分散相合，农户自我管理与市场机制运作相结合的方式，加大以人畜饮水为重点的农村安全用水工程建设，到 2020 年，确保全镇 100%的农户用上自来水。在田间灌溉上，以加快建设节水型农业和节水型社会为目标，实现灌溉管道全覆盖。

3、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。认真做好全镇村庄体系规划，加强城镇基础设施建设，逐步完善功能，提高品位。对所辖的14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。

4、完善镇域总体规划。把专业市场和城镇商业网点建设作为整体规划的重要部分，围绕县城新区这个目标，完善我镇城镇规划。将殷村镇建设成为一个布局科学合理、人居舒适度高的新型城镇。

二、是美丽乡村要有新亮点。完成 14 个村的美丽乡村建设任务，高标准打造殷村特色小镇。

三、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。

四、加强公共事业建设，促进社会全面进步。

1、民政事业。确保镇民政工作规范化运行，进一步开展扶贫济困工作，使我镇的贫困人数量明显下降，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，我镇有文化体育服务中心，全镇每个村有文化活动场所和科技文化阅览室。在全镇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。

6、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”。在镇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。

## 五、“十三五”谋划

我镇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镇的主导地位，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。力争到“十三五”末，农民年人均纯收入达到 25000 元，通过精准扶贫，消灭贫困人口。群众居住、交通、教育、卫生和环境等各方面条件均有较大改善。



## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、2020年殷村镇占地补偿绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	
	质量指标	绿化占地面积完成率	按照上级下达的目标任务完成实际绿化率	≥100%	
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	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	
	服务对象满意度指标	避免出现资金发放引起信访纠纷	因次事件出现信访人员的数量	≤1 数量	

## 2、安全生产、土地管理及防火防汛工作经费绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	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 14 个村人民群众安全，做到让群众满意。 2、组织人员进行应急演练 3 次，监管覆盖率达到 100%，隐患排查整改率 100%。如有事故发生及时准确上报，并有效处理安全事故，确保不发生重大安全事故。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	年度发现火情次数	发现火情次数	≤0 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	社会效益指标	安全生产率	安全生产情况占生产百分比	≥95%	
	社会效益指标	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	
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

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、收到上级拨付资金后，及时发放村干部基本报酬，保障村两委班子及离任老干部基本生活，保障发放率 100% 2、村级运转经费 226.386 万元按照标准发放到 14 个村，维持村委会基本办公经费使用，保障正常办公运作，保障村级组织顺利运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	村干部工资的发放情况	按照上级资金拨付时间按时发放	上级拨付时间 7 个工作日内发放	
	质量指标	正常离任村支书生活补贴发放率	正常离任村支书生活补贴发放率	≥95%	
效果指标	社会效益指标	村级组织顺利运行保障率（或村数量）	村级组织顺利运行保障率（或村数量）	≥95%	
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。	≥95%	
	服务对象满意度指标	百姓对村委会工作的满意度	满意百姓占有所有百姓的比例	≥95%	

#### 4、恒山大街北延地上附着物补偿款绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	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 7 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 34 户农户满意				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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 个工作日内发放到 34 个被占地农户手中	
满意度指标	服务对象满意度指标	被占地用户满意度	被占地用户对于地上附着物补偿发放及时性是否满意	≥95%	

## 5、红旗大街综合整治经费绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、红旗大街及井元路两侧无垃圾，确保垃圾 3800 立方米全部清理完毕，做到环境整洁。 2、红旗大街及井元路两侧栽植景观树木 4500 棵，修建花池 2800 平方米，设置高标准彩钢围挡 3200 平方米，达到绿化环境目的				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	垃圾处理率 (%)	重点村庄实际垃圾处理量占重点村庄垃圾总量的比率	≥90%	
效果指标	生态效益指标	栽植景观树木成活率	栽植景观树木成活数量占全部栽植景观树木数量百分比	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	

## 6、环保经费绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	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。开展突发环境应急演练 2 次。 2、组织专项清理活动，组织人员和车辆，对 14 个村及道路两侧垃圾进行集中处理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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%	
	质量指标	突发环境事件处置率	妥善处置突发环境事件（件）占发生突发环境事件（件）的比例	≥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	≥10 个	
效果指标	经济效益指标	建立长效机制率	建立垃圾清理工作机制的村占 15 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	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	

## 7、环境综合整治费绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、对轩鑫农业园进行拆除，共计拆除违规建筑面积 3000 平方米，平整土地 3.6 亩。 2、对轩鑫农业园进行拆除，共计产生 2800 方垃圾，并进行清运处理。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	垃圾处理率 (%)	垃圾处理量占实际产生的垃圾总量的比率	≥95%	
效果指标	经济效益指标	人工费用发放进度	资金到账后人工费用拨付情况	资金到账后 15 个工作日内发放到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	

## 8、美丽乡村建设经费绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、对 14 个村做好街道硬化，安路灯亮化设施；推行垃圾分类收集、清运，加快农村厕所改造，推进粪便无害化处理 2、对 14 个村庄绿化，对墙体、门窗、屋顶实施改造，加快农村污水处理设施建设，绘制文化墙，加强文化广场建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	改造提升重点村数量(个)	当年完成建设任务的重点村数量	≥2 个	
	质量指标	美丽乡村创建任务完成情况	美丽乡村完成情况占计划完成工作百分比	≥95%	
	质量指标	无害化厕所改造完成率	无害化厕所改造户占全乡总户数比例	≥70%	
效果指标	社会效益指标	美丽乡村创建任务完成情况	美丽乡村完成情况占计划完成工作百分比	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	调查了解村民对建设内容及结果的满意程度	≥80%	



## 9、勤杂人员经费绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、工作人员按时上班在岗，在岗率 100%，积极完成各项工作任务。 2、实际完成情况得到群众满意认可				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	时效指标	人员在岗率	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	≥95%	
效果指标	社会效益指标	考核合格率	年终考核合格率	≥95%	
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。	≥95%	

## 10、信访维稳经费绩效目标表

813002 元氏县殷村镇人民政府

单位：万元

<b>绩效目标</b>	1、每周及时摸排掌握一些可能引发集体上访的重点事、重点人和一些苗头性、动态性问题，做到未访先知、接访有备。大力宣传各类相关政策确保我镇 0 次重大集体防，0 次进京越级访事件发生。 2、维护农村稳定，争取做到 14 个村的群众满意。减少本辖区内越级上访和群体上访事件的发生。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	出现上群访次数	按照群体性上访统计	≤2 次	
	数量指标	上报及时率	按照县政府要求及时上报信访信息占全部应上报信息的比例	≥95%	
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%	
	社会效益指标	维稳突出问题解决率	反映对涉维稳突出问题的解决程度，已解决维稳问题占全部维稳问题的比例	≥80%	
	社会效益指标	信访事项按期结案率	年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例	≥80%	
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。	≥70%	

## 六、政府采购预算情况

2020 年我单位无政府采购预算。

### 政府采购预算表

813元氏县殷村镇人民政府

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	

我单位无安排政府采购预算，此表无数据，以空表列示。

## 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 590.69 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 4 辆，其中一般公务用车 2 辆。本年度计划：我部门 2020 年无政府采购计划。

### 元氏县殷村镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：元氏县殷村镇人民政府

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		590.69
1、房屋 (平方米)	6919.36	336.12
其中: 办公用房 (平方米)	6919.36	336.12
2、车辆 (台、辆)	4	52.44
3、单价在 20 万元以上的设备	—	0
4、其他固定资产	—	202.13

## 八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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、人员经费：主要包括人员基本工资，津贴补贴和奖金等费用。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、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。

6、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。

7、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

8、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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。

9、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、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。

## 九、其他需说明的事项

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，没有国有资本经营预

算财政拨款支出。

