

2020 年度部门预算公开

元氏县槐阳镇人民政府

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

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[811]元氏县槐阳镇人民政府

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	1672.46	一、一般公共服务支出	553.21
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	0.00
3	三、事业收入		三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入		五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入		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	45.80
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	24.10
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	73.85
13			十三、农林水支出	923.50
14			十四、交通运输支出	17.60
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	34.40
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	1672.46	本年支出合计	1672.46
31	用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
32	年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
	合计	1672.46	合计	1672.46

2、部门预算收入总表

部门预算收入总表

部门编码及名称：[811]元氏县槐阳镇人民政府

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	1672.45	1672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	553.21	553.21	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	553.21	553.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	489.91	489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120804	农村基础设施建设支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	213	农林水支出	923.50	923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21301	农业农村	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130199	其他农业农村支出	318.46	318.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21307	农村综合改革	605.04	605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.04	605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	214	交通运输支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21401	公路水路运输	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2140104	公路建设	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	34.40	34.40	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：[811]元氏县槐阳镇人民政府

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	1672.45	594.21	1078.24	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	553.21	489.91	63.30	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.21	489.91	63.30	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	489.91	489.91	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212	城乡社区支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.84	0.00	73.84	0.00	0.00	0.00
14	2120804	农村基础设施建设支出	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
16	213	农林水支出	923.50	0.00	923.50	0.00	0.00	0.00
17	21301	农业农村	318.46	0.00	318.46	0.00	0.00	0.00
18	2130199	其他农业农村支出	318.46	0.00	318.46	0.00	0.00	0.00
19	21307	农村综合改革	605.04	0.00	605.04	0.00	0.00	0.00
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.04	0.00	605.04	0.00	0.00	0.00
21	214	交通运输支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
22	21401	公路水路运输	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
23	2140104	公路建设	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
24	221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	34.40	34.40	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：[811]元氏县槐阳镇人民政府

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	1598.61	一、一般公共服务支出	553.21	553.21	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	73.85	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	45.80	45.80	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	24.10	24.10	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	73.85	0.00	73.85	0.00
13			十三、农林水支出	923.50	923.50	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	17.60	17.60	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	34.40	34.40	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	1672.46	本年支出合计	1672.46	1598.61	73.85	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	1672.46	合计	1672.46	1598.61	73.85	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：[811]元氏县槐阳镇人民政府

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	1598.61	594.21	1004.40
2	201	一般公共服务支出	553.21	489.91	63.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.21	489.91	63.30
4	2010301	行政运行	489.91	489.91	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	63.30	0.00	63.30
6	208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	0.00
9	210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
11	2101101	行政单位医疗	24.10	24.10	0.00
12	213	农林水支出	923.50	0.00	923.50
13	21301	农业农村	318.46	0.00	318.46
14	2130199	其他农业农村支出	318.46	0.00	318.46
15	21307	农村综合改革	605.04	0.00	605.04
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	605.04	0.00	605.04
17	214	交通运输支出	17.60	0.00	17.60
18	21401	公路水路运输	17.60	0.00	17.60
19	2140104	公路建设	17.60	0.00	17.60
20	221	住房保障支出	34.40	34.40	0.00
21	22102	住房改革支出	34.40	34.40	0.00
22	2210201	住房公积金	34.40	34.40	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：[811]元氏县槐阳镇人民政府
 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	594.21	516.80	77.41
2	301	工资福利支出	407.60	407.60	0.00
3	30101	基本工资	190.40	190.40	0.00
4	30102	津贴补贴	92.00	92.00	0.00
5	30103	奖金	15.70	15.70	0.00
6	30107	绩效工资	1.70	1.70	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.80	45.80	0.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.10	24.10	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	0.00
10	30113	住房公积金	34.40	34.40	0.00
11	302	商品和服务支出	77.41	0.00	77.41
12	30201	办公费	9.00	0.00	9.00
13	30206	电费	2.50	0.00	2.50
14	30207	邮电费	21.96	0.00	21.96
15	30228	工会经费	3.50	0.00	3.50
16	30229	福利费	4.80	0.00	4.80
17	30231	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
18	30239	其他交通费用	30.00	0.00	30.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
20	303	对个人和家庭的补助	109.20	109.20	0.00
21	30302	退休费	6.80	6.80	0.00
22	30305	生活补助	3.10	3.10	0.00
23	30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	99.20	99.20	0.00

7、部门预算政府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：[811]元氏县槐阳镇人民政府

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	73.84	0.00	73.84
2	212	城乡社区支出	73.84	0.00	73.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.84	0.00	73.84
4	2120804	农村基础设施建设支出	60.21	0.00	60.21
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.63	0.00	13.63

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：[811]元氏县槐阳镇人民政府

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	0.00

注：我部门无国有资本经营预算收入和支出，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：[811]元氏县槐阳镇人民政府			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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
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

二、2020 年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将元氏县槐阳镇人民政府 2020 年部门预算公开如下：

1、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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：

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
元氏县槐阳镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

2、部门预算安排的总体情况

（1）、收入说明

2020年预算收入1672.45万元，其中：一般公共预算收入1598.6万元，基金预算收入73.85万元，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

2020年部门支出预算为1672.45万元，其中基本支出594.21万元，包括人员经费516.8万元和日常公用经费77.41万元；项目支出1078.24万元，主要为气象局周围占地绿化机械费35.27万元，污水管网临时占地和管道外溢淹地赔偿款13.63万元，围挡及微地形工程费用10万元，槐阳大街环境提升经费4.94万元，恒山大街环境提升经费10万元，社区管理经费150万元，农村公路建设养护市级补助17.6万元，村级经费455.04万元，美丽乡村建设经费21万元，占地补偿318.46万元，安全生产、土地管理及防火防汛工作经费9万元，环保经费10.8万元，信访维稳经费8万元，勤杂人员工资14.5万元。

(3)、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排1672.45万元，较2019年减少318.39万元，其中：基本支出减少20万元，主要是退休自然减员，人员经费减少；项目支出减少298.39万元，主要是减少占地补偿；其他支出无增减变化。

3、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77.41万元，主要用于保证机关正常运转的办公及电费、邮电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.2万元，与2019年财政拨款“三公”经费预算安排无增减变化，具体安排情况如下：

因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年持平，无增减变化。

公务用车购置 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。

公务接待费支出 0 万元，与 2019 年持平，无增减变化。

5、预算绩效信息

总体绩效目标

（一）全力加快示范区建设。以承办旅发大会为契机，按照五大片区布局规划，对照旅发大会重项任务目标，以铁屯党建示范片区、南环汉街景区、槐河湿地景区等为重点，明确时限、挂图作战，进一步完善城乡功能，提升县城品位，推进槐阳乡村振兴示范区再上新水平。一是积极实现县城建设提档升级。配合做好龙河新区、昌盛街历史文化公园、铁屯旗帜广场、村民服务中心、恒山大街北段改造等项目的实施。提升常山路、人民路、华西路、年代街、槐阳大街、恒山大街等特色街区建设水平，适时启动县城范围内大小沟渠，坑塘整治，谋划建设县城西南部环城水系建设，使县城居住环境得到进一步提升。二是全力打造汉街特色景区。加快推进汉风堂、槐河汉码头、网红桥、百亩牡丹园和精品植物园等建设，争取早日完成东、西韩台汉风小镇的施工建设，打造汉风格商业街区。在西韩台建设以农耕文化为代表的汉学馆、汉学堂，启动槐河汉韵森林公园提档升级工作，与韩信公园、汉街十八景、韩台夕照公园等形成独具特色的生态文化旅游精品片区。三是大力实施产业振兴。将创新创业服务中心打造成群众就业创业、企业交流共享的大平台。加快建设寺庄建材一条街、华北商业汽车物流园等，并依托工业园区开展招商引资，壮大示范区内工业企业，带动农民就业。

（二）努力打造全域美丽乡村。围绕打造全域美丽乡村，持续开展以农村生活垃圾、生活污水处理、村庄绿化、村容村貌提升为重点的人居环境整治，实现乡村振兴。完成里仁庄、北苏、李村、南街、南关等村改造提升，继续对各村进行全面提档升级，修建高标准村民活动广场，实施街道两侧绿化美化，每村打造一条高标准示范街，争取到年底全镇除列入改造村外全部

村庄达到美丽乡村标准。加快实施官庄、郭村、西韩台等7个村的污水管网和处理设施建设，早日纳入城镇污水管网集中处理，为全镇农村污水处理提供可供参考的标杆示范。同时，实现野场、花园、方中、铁屯、贾庄等旧村改造取得突破性进度，打造配套功能完善、乡愁乡训传承、居住环境优美的新农村。

（三）着力保障和改善民生。扎实开展脱贫攻坚，健全稳定脱贫长效机制，防止返贫现象发生，实现贫困人口动态调整、动态管理。开展多角度、全方位帮扶，实施低保兜底、光伏扶持项目等，根据贫困户实际情况和脱贫需求，量身制定脱贫计划。深化社区服务职能，加大对部分老旧小区改造力度，打造“红色物业”，创新解决老旧小区管理难题。同时，持续巩固散乱污企业整治成果，配合县环保部门积极响应大气污染预警，在县城环路内实行全年禁放烟花爆竹。狠抓大气污染防治，优化全镇能源结构，实现镇域范围清洁能源全覆盖。严格执行环境保护、安全生产、食品安全等监管制度，杜绝重特大事故发生，保障群众生命财产安全。

（四）全力搞好社会稳定。严格落实领导包案责任制，进一步加大矛盾纠纷排查调处力度，通过联合接访、信访约谈、村民事务代理等方法，及时调处矛盾纠纷，化解信访案件，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，对重点事件、重点人员做好稳控。同时，不断完善镇村退役军人服务站功能，为退役军人提供信访接待、信息采集、再就业服务、困难救助等一系列综合服务，确保退役军人活动有场所、诉求有渠道、解困有平台。

（五）扎实推进基层党建。在各村全面推行以党组织、村委会、村监会、村代会为主体的村级组织治理架构。继续推广铁屯先进经验，在其已有的“全国文明村”基础上，深化提升为民服务机制，建设全国一流的村民活动中心和全省首家乡村振兴人才培训基地，带动示范区内各村实现组织振兴。同时，持续抓好党员干部思想建设、作风建设和纪律建设，健全工作目标责任制、服务承诺制，将压力传递到位、服务落实到位、考核奖惩到位，确保各项目标任务圆满完成。

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：加强乡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：负责乡村公共基础设施建设、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、积极响应党的群众路线号召，以“党员 500 米服务圈”为基础，在“村民事务代办室”的统一协调指挥下，加强农村基层党组织的带头作用，净化农村风气，提高村民的团结力。深入推进村级党组织“科学发展、升级晋档”活动，全面贯彻落实科学发展观，坚定不移的实施农业稳乡、资源富乡、科教兴乡的发展战略。镇村两级成立党员干部评议会，开展评选“优秀共产党员”、“劳模党员”等活动，充分发挥党员的带头模范作用。同时对村“两委”干部及农村党员进行远程教育、业务知识、相关法律法规政策培训，逐步提高并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、干部队伍的整体素质。

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。加强城镇基础设施建设，逐步完善配套建设的功能，提高农村生活品位。对所辖的 29 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、依法落实安全生产责任，全面建立“党政同责、齐抓共管”的安全生产责任体系。加大安全生产监管力度，提高对域内企业安全生产检查的覆盖率，增强企业职工的安全意识和责任感。

4、做好我镇的保护环境、改善生态环境工作，发动各村见缝插针植绿补

绿提高绿化面积，改善村庄生态环境；按照上级政策要求，不折不扣的完成太行山绿化任务，同时加强经济林管护、林地防火、防汛工作，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。

5、提高信访稳定工作质量，对合理诉求要及时解决，协调督导事项化解的化解率，及时处理越级访、非访，降低越级访、非访现象。

6、规范工作，从源头上减少问题，结合实际情况分析、解决矛盾；对违规违法行为，加大行政执法力度，严厉打击违法行为，维护行政权威；完善制度，从机制上减少矛盾，解决社会矛盾，维护社会稳定；加强教育，从基础上构建和谐，提高干部的违反以上，和综合素质，加强群众的法律意识大局意识，开展深入而持久的普法工作；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；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；协助司法机关打击各类刑事法罪活动。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2020 年槐阳镇占地补偿绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、保证将 10232.947 亩的占地补偿费在 6 月底前全部发放到农户				
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	绿化植树成活率	绿化植树成活占总面积比例	≥90%	
	数量指标	覆盖率	已补偿面积占应补偿面积百分比	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿农户满意度	满意率	100%	

2、安全生产、土地管理及防火防汛工作经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、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。				
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	重大安全事件发生次数	重大农产品质量安全事件发生情况	0 次	
	质量指标	灾情报告准确率	反映灾情报告的准确性，准确报告灾情数占全部灾情的比率	≥90%	
	数量指标	应急演练次数	当年完成的应急演练总次数	≥3 次	
	质量指标	隐患排查整改率	整改问题占全部排查问题的比例	100%	

3、村级经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标					
1、保障 29 个村级组织顺利运转。及时准确发放村干部基本报酬，发放率 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	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）	29 个	
	质量指标	村干部工资发放情况	村干部工资发放率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村委会工作满意度	满意群众占群村总人口比例	≥80%	

4、恒山大街环境提升经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、完成恒山大街方中段路西拆迁户评审协议签订 2、完成恒山大街方中段路西 17 户拆迁户评审工作				
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	完成评审协议签订数	实际完成评审协议签订数	1 份	
	数量指标	完成评审户数	实际完成拆迁户评审户数	17 户	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	拆迁户满意数量占总拆迁数的比例。	≥90%	

5、槐阳大街环境提升经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、完成评审协议签订 2、完成 8 户拆迁评审工作				
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	评审完成户数	实际完成拆迁户评审户数	8 户	
	数量指标	评审协议签订数	实际完成协议签订数	1 份	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	拆迁户数量占总拆迁数的比例。	≥90%	

6、槐阳镇农村公路建设养护市级补助资金绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、对铁屯工农路、东关新开大街进行道路硬化，总长 1100 米宽 3.5 米共计 3850 平方米				
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	按照要求和实际完成道路硬化在计划工程量项目中的比例（百分比）	≥100%	
	质量指标	项目质量合格率	达到合格标准的项目数占项目总项目在百分比率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对道路硬化整体满意度	≥90%	

7、环保经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

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。开展突发环境应急演练 2 次。				
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	重点企业抽查次数	反映年度对各行业产废量较大的重点企业进行抽查的次数	≥12 次	
效果指标	生态效益指标	重大环保事件及时发现率(%)	在规定时间内督查发现的重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	环境能否持续得到改善	≥95%	

8、美丽乡村建设经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、做好 29 个村街道硬化，安路灯亮化设施；推行垃圾分类收集。加快 29 个村农村厕所改造，推进粪便无害化处理；对村庄绿化，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				
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	重点村改造提升完成率	当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例。	100%	
	数量指标	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	≥100%	
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、气象局周围占地绿化机械费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、完成清表 352.616 亩 2、完成绿化 352.616 亩				
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	清表面积	实际完成清表面积	352.61 亩	
	数量指标	植树绿化面积	实际完成植树绿化面积	352.61 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农户满意率	满意农户占被占地总户数百分比	≥95%	

10、勤杂人员经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、工作人员按时上班在岗，在岗率达到 100%，年终考核合格，积极完成各项工作任务.				
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	人员在岗率	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	100%	
	质量指标	考核合格率	年终考核合格率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	所聘人员满意率	实际满意人员占总聘用人员的百分比	100%	

11、社区管理经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、依据相关政策，搞好社区综合业务管理事务，窗口业务办理工作日结完成率 95%,确保居民参加医保和社保率达到 90%以上，创建和谐文明新社区。				
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	窗口业务办理工作日结完成率	全年窗口业务办理工作办结数量占窗口业务全年总数量百分比	≥95%	
	数量指标	社区人员社保参保率	社区人员参加社保人数占应参加社保人数百分比	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社区工作满意度	≥90%	

12、围挡及微地形工程费用绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、建设完成围挡 1000 米 2、建设完成微地形一处				
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	建设完成围挡数量	实际完成建设围挡长度	1000 米	
	数量指标	建设完成微地形数量	实际完成微地形个数	1 个	
	数量指标	建设打造精品街区长度	实际完成精品街区长度	1000 米	

13、污水管网临时占地和管道外溢淹地赔偿款绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、完成管网临时占地款项发放 2、完成被淹地农户赔偿款发放				
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	占地补偿协议签订率	实际完成占地协议签署占全部占地户百分比	≥95%	
	数量指标	被淹地赔偿协议签订率	实际完成被淹地协议签署占全部被淹地户百分比	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	占地农户满意率	满意户数占总占地户数百分比	≥95%	

14、信访维稳经费绩效目标表

811002 元氏县槐阳镇人民政府

单位：万元

绩效目标	1、及时摸排掌握了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，做到了未访先知、接访有备。大力宣传各类相关政策确保我乡无重大集体防，进京越级访事件发生。案件按期办结率 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	接访登记率	登记件数占总接访比例	100%	
	数量指标	出现越级访和非访次数	按照非法上访比例统计	0 次	
	数量指标	案件按期办结率	按照信访案件办结数量统计	≥70%	

6、政府采购预算情况

2020 年本单位无政府采购

部门政府采购预算表

元氏县槐阳镇人民政府

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	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。

7、国有资产信息

元氏县槐阳镇人民政府 2019 年末固定资产金额为 339.2 万元（详见下表）。

2020 年无新增资产购置计划。

元氏县槐阳镇人民政府固定资产情况表

编制部门：811 元氏县槐阳镇人民政府

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价格(万元)
资产总额		399.20

1、房屋（平方米）	2180	136.16
其中：办公用房	2180	136.16
业务用房	--	0
2、车辆（台、辆）	3	46.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		216.09

8、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“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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。