

2020 年度部门预算公开

元氏县姬村镇人民政府

2020 年元氏县姬村镇人民政府

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、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

2020 年度元氏县姬村镇人民政府预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[815]元氏县姬村镇人民政府

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	1040.31	一、一般公共服务支出	347.70
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	434.47
13			十三、农林水支出	227.14
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	

25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	1040.31	本年支出合计	1040.31
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	1040.31	合计	1040.31

部门预算收入总表

部门编码及名称：[815]元氏县姬村镇人民政府 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	1040.31	1040.31						
2	201	一般公共服务支出	347.70	347.70						
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.70	347.70						
4	2010301	行政运行	309.15	309.15						
5	2010302	一般行政管理事务	38.55	38.55						
6	210	卫生健康支出	12.80	12.80						
7	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80						
8	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80						
9	212	城乡社区支出	434.47	434.47						
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.47	434.47						
11	2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00						
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.47	426.47						
13	213	农林水支出	227.14	227.14						
14	21301	农业农村	6.85	6.85						
15	2130199	其他农业农村支出	6.85	6.85						
16	21307	农村综合改革	220.29	220.29						
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.29	220.29						
18	221	住房保障支出	18.20	18.20						
19	22102	住房改革支出	18.20	18.20						
20	2210201	住房公积金	18.20	18.20						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[815]元氏县姬村镇人民政府				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	1040.31	340.15	700.16			
2	201	一般公共服务支出	347.70	309.15	38.55			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.70	309.15	38.55			
4	2010301	行政运行	309.15	309.15	0.00			
5	2010302	一般行政管理事务	38.55		38.55			
6	210	卫生健康支出	12.80	12.80	0.00			
7	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	0.00			
8	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	0.00			
9	212	城乡社区支出	434.47		434.47			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.47		434.47			
11	2120804	农村基础设施建设支出	8.00		8.00			
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.47		426.47			
13	213	农林水支出	227.14		227.14			
14	21301	农业农村	6.85		6.85			
15	2130199	其他农业农村支出	6.85		6.85			
16	21307	农村综合改革	220.29		220.29			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.29		220.29			
18	221	住房保障支出	18.20	18.20				
19	22102	住房改革支出	18.20	18.20				
20	2210201	住房公积金	18.20	18.20				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[815]元氏县姬村镇人民政府				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	605.84	一、一般公共服务支出	347.70	347.70		
2	二、政府性基金预算财政拨款	434.47	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.80	12.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	434.47	0.00	434.47	
13			十三、农林水支出	227.14	227.14		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.20	18.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	1040.31	本年支出合计	1040.31	605.84	434.47	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	1040.31	合计	1040.31	605.84	434.47	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：[815]元氏县姬村镇人民政府			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	605.84	340.15	265.69
2	201	一般公共服务支出	347.70	309.15	38.55
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.70	309.15	38.55
4	2010301	行政运行	309.15	309.15	
5	2010302	一般行政管理事务	38.55	0.00	38.55
6	210	卫生健康支出	12.80	12.80	
7	21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
8	2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	
9	213	农林水支出	227.14		227.14
10	21301	农业农村	6.85		6.85
11	2130199	其他农业农村支出	6.85		6.85
12	21307	农村综合改革	220.29		220.29
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.29		220.29
14	221	住房保障支出	18.20	18.20	
15	22102	住房改革支出	18.20	18.20	
16	2210201	住房公积金	18.20	18.20	

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：[815]元氏县姬村镇人民政府

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	340.15	293.10	47.05
2	301	工资福利支出	191.00	191.00	
3	30101	基本工资	90.80	90.80	
4	30102	津贴补贴	61.40	61.40	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
7	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
8	30113	住房公积金	18.20	18.20	
9	302	商品和服务支出	47.05		47.05
10	30201	办公费	2.60		2.60
11	30202	印刷费	1.00		1.00
12	30206	电费	2.65		2.65
13	30207	邮电费	13.20		13.20
14	30228	工会经费	1.90		1.90
15	30229	福利费	2.30		2.30
16	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
17	30239	其他交通费用	18.00		18.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	102.10	102.10	
20	30302	退休费	36.40	36.40	
21	30305	生活补助	12.90	12.90	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	52.80	52.80	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：[815]元氏县姬村镇人民政府			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	434.47		434.47
2	212	城乡社区支出	434.47		434.47
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	434.47		434.47
4	2120804	农村基础设施建设支出	8.00		8.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.47		426.47

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：[815]元氏县姬村镇人民政府			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			

我部门无国有资本经营预算收入和支出，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：[815]元氏县姬村镇人民政府

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	5.20	5.20			
2	“三公”经费小计	5.20	5.20			
3	一、因公出国（境）费					
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			
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	5.20	5.20			
9	三、公务接待费					

元氏县姬村镇人民政府 2020 年预算公开

按照《预算法》、《地方预算决算公开操作规程》，现将元氏县姬村镇人民政府 2020 年部门预算公开如下：

第一部分部门职责及机构设置

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
元氏县姬村镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1040.31 万元，其中；财政拨款收入 1040.31 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 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，反映元氏县姬村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1040.31 万元，其中基本支出 340.15 万元，包括人员经费和日常公用经费，项目支出 700.16 万元，主要用于防火防汛、安全、环保、信访等日常工作及村级经费旅游路绿化补偿、城泉路地上附着物补偿款、垃圾清理费。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1040.31 万元，较 2019 年预算增加 463.47 万元，其中基本支出比去年增加 20.47 万元，主要是住房公积金增加，项目支出比去年增加 443 万元，主要村级经费增加及新增城泉路地上附着物补偿款、垃圾清理费。

三、机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费 47.05 万元，2019 年机关运行经费 36.5 万元，比 2019 年机关运行经费增加 10.55 万元。增加原因：增加公务移动通讯费用补贴、工会经费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费 2020 年预算安排 5.2 万，与 2019 年 5.2 万元持平，无增减变化。

(1) 因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年持平，无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费 5.2 万元。其中：无公务用车购置费，与上年持平无增减变化。公务用车运行维护费 5.2 万元，主要包括政府一般公务用车日常维修保养维护和燃料费、停车路桥费、检车费等，与 2019 年持平，无增减变化。

(3) 公务接待费支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标：

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，姬村镇党委、政府团结带领全镇广大党员干部和人民群众，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，紧紧围绕“南部新城、经济强县、美丽元氏”目标，凝心聚力、攻坚克难、勠力同心、真抓实干，实现了综合实力持续提升，城乡面貌日新月异，脱贫攻坚质量提升，社会事业繁荣进步。

（一）持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。姬村镇把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重大政治任务，紧紧围绕“守初心，担使命，找差距、抓落实”的总要求，坚持将学习教育、调查研究、自我检视、整改落实四项重点措施贯穿始终，真正做到了理论学习有收获、思想政治受洗礼，促进干事创业敢担当和为民服务解难题，形成了清正廉洁做表率的良好风气。始终坚持以党建为引领，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，探索基层党组织建设，将党的政治优势、组织优势转化为经济社会发展优势，助力各项工作提质增效。

（二）扎实推进“三深化三提升”机关效能革命。为提高机关工作效能、规范队伍建设、提高工作效能、改善服务质量，一是建章立制，规范机关管理，制定《姬村镇机关工作人员日常行为规范》《姬村镇干部职工管理方法》等制度，确保机关运行规范有序、务实高效。二是设立一站式便民服务中心，以部门联合办公方便群众。将与群众联系密切的民政、养老保险、合作医疗、计划生育、危房改造、兵役登记、盖章等7个部门集中到便民服务中心开展一站式开放办公，精简手续程

序，做到一个中心对外，一站式办结，让老百姓办事少跑一段路，少进一扇门，少找一个人。

（三）抓好旅发大会重点项目，确保旅发大会顺利举办。2020年6月份石家庄第六届旅发大会由元氏县承办，我镇承担着封龙山周边绿化及环境整治、王家庄智慧小镇、城郎“三区同创”旅游示范区、黄家营田园综合体等项目，时间紧，任务重，需要我镇制定好时间表、路线图，按节点完成任务。新建城泉路总长约5公里，经过我镇王家庄、范家庄、城郎、赤良、东正庄、前营6个村，占地333.525亩，涉及农户913户。天普汇泽新能源项目，被列为2019年石家庄市重点建设项目，进入市重点建设项目绿色通道。项目的城乡规划控规已通过规委会审批，170亩土地调规手续已上报省里待批，待调规完成后，对调规内的141.34亩土地和沿街29户商铺进行征收拆除。

（四）深入推进乡村振兴战略。我镇将紧紧围绕乡村振兴、农村人居环境综合整治工作重点，全方位开展农村人居环境大整治，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，力争实现村庄内垃圾不乱堆乱放，污水乱泼乱倒现象明显减少，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。严格按照规划，围绕提升农村功能，强力推进改厕、农村污水处理和改路等工作；拓展延伸农村环境综合治理，建立卫生保洁长效机制。

（五）全面推进民生工程和社会各项事业。深入推进扶贫开发，加强对扶贫工作的督促检查力

度；全面实施合作医疗参保工作；深入推进社会治理体系建设，着力解决社会治安中存在的问题，营造良好的法制环境；健全安全生产管理网络，落实安全生产责任制，杜绝安全事故的发生；继续落实中央惠农政策，大力开展社会保障和社会福利事业，实现低收入家庭保障全覆盖；切实抓好“一事一议”财政奖补项目实施，大力推进农村公益事业发展；扎实做好文化、武装和民兵工作，切实加强妇女儿童、老年人和残疾人工作。

二、分项绩效目标

姬村镇分类绩效目标

2020 年全镇工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真抓好建、基础设施建设、脱贫攻坚、环保等各项工作，推进全镇经济建设等各项事业全面发展，更好的完成全年目标任务。

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

姬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，修建覆盖全镇的公路网络，形成“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，集中与分散相结合，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，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，着力推进城镇一体化。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 12 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、完善区域总体规划。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，完善我镇城镇规划。将我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、项目建设要有新进展。适应经济新常态，全力招引大项目。坚持“项目招商、服务招商、环境招商”的理念，保障 2019 年尚未完工的项目尽快投产达效、新招商项目尽快落地开工，同时进一步加大招商引资力度，争取更多高质量的项目到我镇扎根落户。

三、人居环境综合整治要有新亮点。完成范家庄和西正庄东正庄 3 个村的人居环境综合整治建设，高标准打造为姬村镇独具镇特色的美丽镇村。

四、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；全面完成太行山和太行山高速两侧 1300 米绿化任务，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。

五、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，使我镇的贫困人口全

部脱贫，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，镇有文化体育服务中心，全镇每个村有文化活动和科技文化阅览室。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。

六、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。

四、预算项目绩效目标

1、2020 年姬村镇占地补偿绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0205-JXN-DELS		项目名称	2020 年姬村镇占地补偿	
绩效目标	1、县委，县政府为了改善提升封龙山旅游资源，对封龙山旅游路进行拓宽改造绿化, 共 计占地 85.66 亩，补偿金额 6.8528 万元，在 10 月底前全部发放到户				
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
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	绿化植树成活数	绿化植树成活占总面积比例	≥90 百分比	
	时效指标	补偿资金发放及时性	补偿资金发放是否及时	10 月底前将补贴资金发放到户	
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 百分比	

2、安全生产、土地管理及防火防汛工作经费绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0206-JXN-A058		项目名称	安全生产、土地管理及防火防汛工作经费		
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	<1 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	≥95 %		
	数量指标	应急演练次数	当年完成的应急演练总次数	≥3 次		

3、城泉路地上附着物补偿款绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0205-JXN-XZG2	项目名称	城泉路地上附着物补偿款		
绩效目标	1、为旅发大会按时按量顺利完成，应补偿 422.870901 万元，资金到位后，通过“一卡通”的形式，及时百分百发放到户。 2、按照与河北金益德资产评估事务所评估业务约定书约定评估费 3.6 万元及时百分百兑付。				
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	资金发放及时率	是否按照时间进度发放	100 %	
	数量指标	评估费用兑付率	是否按照合同兑付	100 %	
效果指标	社会效益指标	项目要求完成率	按照时间完成项目	≥96 %	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户的满意度	满意农户占有所有补偿农户的比例	≥95 %	

4、村级经费绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0204-YBN-1971		项目名称	村级经费		
绩效目标	<p>1、姬村镇管辖 14 个自然村，有两委干部 103 名，每村人员工资按 8.5 万元预算，需资金 119 万元；为更好服务群众、组织党员开展各项活动及村购置办公用品、办公设施维修等，专项经费预算 101.286 万元。资金到位后确保村干部工资及时发放，办公费、村组织活动经费、专项经费做到专款专用</p> <p>2、加强农村组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件，实现各村的正常运转。</p>					
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）	14 个		
	质量指标	工资发放情况	村干部工资发放率	100 %		
效果指标	社会效益指标	民主决策率	民主决策占总决策的百分比	≥95 %		
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	≥95 %		

5、环保经费绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0208-JXN-LT1S		项目名称	环保经费	
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 95%以上，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	数量指标	应急演练次数	组织对存在重大污染风险源的企业进行演练，一年不低于 2 次（含 2 次）。	≥2 对有重大污染源的企业，每年演练不低于 2 次	
效果指标	社会效益指标	环境监管覆盖率	环境监管污染企业占全部企业的比例	≥95 对辖区内企业监管率达到 95%以上	
	经济效益指标	清查重点污染企业个数	清查重点污染企业占全部的比例	≥12 到重点污染企业巡查的次数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对清查重点污染企业的整体满意度	≥95 对重点污染企业排查率要达到 95%以上。	

6、美丽乡村建设经费绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0204-JXN-A51M		项目名称	美丽乡村建设经费	
绩效目标	1、做好街道硬化，安路灯亮化设施；推行垃圾分类收集，加快农村厕所改造，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，加强文化广场建设确保当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例达到 95 以上。无害化厕所改造户占全乡总户数比例 85%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	质量指标	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。	≥95 %	
效果指标	社会效益指标	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	≥85 %	
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	≥95 %	

7、勤杂人员经费绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0204-JXN-1SXK		项目名称	勤杂人员经费	
绩效目标	1、工作人员按时上班在岗，积极完成各项工作任务，确保实际在岗人数占应在岗人数的百分比100%，考核合格率100%，实际满意人数占总聘用人数的百分比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	质量指标	人员在岗率	实际在岗人数占应在岗人数的百分比	100 %	
效果指标	可持续影响指标	考核合格率	考核合格率	100 %	
满意度指标	服务对象满意度指标	所聘人员满意度	实际满意人数占总聘用人数的百分比	100 %	

8、清理垃圾费绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0204-JXN-B2GY	项目名称	清理垃圾费		
绩效目标	1、闫堡村村内垃圾清理全部完成率 100%，使村民对村内卫Th环境满意率 95%以上。 2、使闫堡村村内卫Th情况进一步得到改善率 95%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	数量指标	完成率	垃圾清理完成率	100 %	
效果指标	社会效益指标	完成率	村内卫Th条件改善率	≥95 %	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对村内卫Th环境改善满意率	≥95 %	

9、信访维稳经费绩效目标表

815002 元氏县姬村镇人民政府

单位：万元

项目编码	815-0210-JXN-NMQ0		项目名称	信访维稳经费	
绩效目标	1、及时安排 14 个村民调对上访人员进行定期走访、排查、将矛盾化解在当地，减少越级访，非访的次数，解决的维稳突出问题占所有维稳人数的 90%以上，努力营造和谐稳定的社会环境。				
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	排查重点人员的次数	每月对各村重点人员进行排查	定期每月排查	
	数量指标	出现越级访和非访次数	出现越级访和非法上访的次数按	未发Th	
效果指标	社会效益指标	维稳突出问题的办结率	解决的维稳突出问题占所有维稳人数	≥90 %	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门政府采购预算 0 万元。

部门政府采购预算

元氏县姬村镇人民政府

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	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	
合计	0					0	0					0

2020 年本部门无政府采购项目，空表列示

七、国有资产信息

2019年末我部门资产总额 334.15 万元，见下表。单位共有一般公务用车 2 辆。办公房屋 1609 平方米。

本年度购置资产情况：无。

元氏县姬村镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：元氏县姬村镇人民政府

截止日期：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	334.15
1、房屋（平方米）	1609	234.86
其中：办公用房（平方米）	1609	234.86
2、车辆（台、辆）	2	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备	--	
4、其他固定资产	--	84.31

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、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

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。