

南和县和阳镇人民政府 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南和县和阳镇人民政府 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：

部门职责：

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策；执行各级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布相关决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；

（三）制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

（四）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；

（五）开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

（六）推进计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；

（七）管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；

(八) 管理乡镇财政，执行本级预算；

(九) 管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；

(十) 加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；

(十一) 保护国家、集体和公民私有合法财产；

(十二) 保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利和其他权利；

(十三) 指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务水平；

机构设置：

部门预算机构设置，只有政府一个单位。

和阳镇政府是行政机构，又分共产党机关、政府机关、人大机关和政法机关。

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
南和县和阳镇人民政府	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 19946909.21 元，其中：一般公共预算收入 19946909.21 元，政府性基金收入 0 元，其他收入 0 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，反映南和县和阳镇人民政府 2020 年部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 19946909.21 元，其中基本支出 8320227.33 元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 11626681.88 元，全部为本级支出，主要为农林水支出，农村综合改革支出等。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 19946909.21 元，较 2019 年增长 1855355.43 元，其中：基本支出增长 802387.23 元，主要是增加日常公用经费和人员经费；项目支出增长 1052968.2 元，主要为环保支出、拆迁支出等。

三、机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费共计安排 2053097 元，主要用于南和县和阳镇机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务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，我镇“三公”经费预算安排 41505 元，与 2019 年相

比持平 0.00 元，持平 0.00%。其中因公出国（境）费 0 元，与 2019 年相比持平 0.00 元，持平 0.00%。；公务用车购置及运维费 30000 元（其中：公务用车购置费为 0 元，与 2019 年相比持平 0.00 元，持平 0.00%。公务用车运行费 30000 元，与 2019 年相比持平 0.00 元，持平 0.00%。）；公务接待费 11505 元，与 2019 年相比持平 0.00 元，持平 0.00%。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

总体目标：在县委、县政府的正确领导下，和阳镇党委、政府团结带领全镇广大干部群众，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以加快发展为主题，以调整经济结构为主线，以改革开放为动力，继续解放思想，实干创业，继续增强全镇经济实力，协调统筹社会各项事业全面发展，使基础设施建设进一步完善，做好大气污染治理，持续改善生态环境。力争使全镇人民生活水平不断提高，为 2020 年全面实现小康打下坚实的基础。

职责分类绩效目标：

1. 党员和党组织建设 加强自身建设和农村党支部班子建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会指导。

2. 民政社会救助政策及管理 完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。

3. 经济建设 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济。

4. 推进新农村建设 通过实施美丽乡村建设和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提

升农民生产生活条件。

5. 档案收集保管与开发利用，丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据化备份和保护。

6. 计划生育 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。对违法生育情况进行立案并征收社会抚养费。

7. 改善生态环境 创建国家级卫生城，国家级文明城，建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

8. 综合治理 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

工作保障措施

1、创新工作思路，全面提高基层组织建设水平。认真贯彻全面从严治党要求，把基层党建摆在工作首位，纳入工作全局，特别是把基层党建纳入城乡一体化规划，与“美丽乡村”、农村集体经济发展、城镇化建设等中心任务紧密结合起来，与团结带领农民群众发展致富紧密结合起来，使基层党建为经济社会各项事业全面发展提供坚强组织保证。2、依托产业基础，不断加快农业产业化进程。“十三五”期间，要继续把农业放在优先发展位置，加大农业综合开发力度，推进农业结构调整，加快发展和培育具有我镇特色的主导产业，建立具有规模优势的项目农业基地。重点培育和建设好蔬菜、苗木和畜禽养殖三大农业支柱产业，并形成规模和特色。同时，积极支持有条件的个人和组织创办农产品加工企业，进一步延伸农业产业链，加快农业产业化进程。

3、优化产业结构，大力提升二、三产业水平。加大企业技改扶持力度，鼓励民营企业自主创新，推进产业优化升级，支持现有企

业做强做大；加大招商引资力度，着力引进一批节能环保的高新技术企业，为经济产业注入新鲜血液，为城镇建设提供强大的经济支撑；提升小城镇建设水平，努力形成布局合理、商业繁荣的现代商贸新格局。

4、突出城乡统筹，切实提升城乡一体化水平。提升规划建设层级，着力推进城乡结合部，城中村整体规划与改造，在持续做好城中村拆迁改造后续完善工作的同时，深入推进“美丽乡村”建设，推动基础设施建设向农村延伸、社会公共服务向农村倾斜、现代生活方式向农村辐射。重点发挥好省级示范村的带头作用，持续改善农村道路、水利、饮水、电网、通讯、广电等生产生活条件。

5、协调各项事业，促进社会民生持续改善。认真做好新农合和新农保工作，建设覆盖全镇城乡居民的基本医疗卫生服务和社会保障服务网，实现人人享有基本社会保障。认真做好计生政策完善调整，促进优生优育，切实提高计生服务水平。认真做好信访稳定和安全生产工作，努力保持社会和谐稳定。深入推进大气污染综合治理，继续做好城乡低保动态管理、保障性住房初审、社会治安保险收取、农村危房改造等与人民群众生活密切相关的民生项目。

6、巩固创建成果，深入推进精神文明建设。坚持以精神文明创建活动为抓手，以大力培育和践行社会主义核心价值观为主线，坚持统筹城乡、突出重点，扎实开展城乡文明共建活动，不断深化文明标兵、道德模范、“幸福老人”等评选表彰活动；充分发挥道德文化引领作用，进一步完善文化广场、农家书屋建设，深入挖掘镇村历史文化资源，广泛开展文化下乡和科普工作，切实提升城乡居民科学文化素质，促进精神文明建设持续深入开展，有效巩固并不断深化文明创建成果。

预算项目绩效目标：

1、财政临时人员经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2801-JQN-FG2S		项目名称	财政临时人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	97517.16	其中 财政资金	97517.16	其他资金	
	根据上级关于财政临时人员的有关文件规定，我镇财政所 3 名临时人员按照最低工资标准发放工资，需资金 97517.16 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、人员工资发放及时，且能满足基本生活保障 2、人员工资发放及时，且能满足基本生活保障					
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	资金发放覆盖率（%）	资金发放人数占总人数比例		≥80 百分比	上级关于财政临时人员的有关文件规定
	质量指标	资金发放率（%）	实际发放占预算数比例		≥80 百分比	上级关于财政临时人员的有关文件规定
效果指标	可持续影响指标	财政临时人员满意度（%）	通过走访调查，对工作是否满意		≥80 百分比	上级关于财政临时人员的有关文件规定
	可持续影响指标	人员生活改变情况	人员生活改变情况		≥80 百分比	上级关于财政临时人员的有关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	财政临时人员满意度（%）	通过走访调查，对工作是否满意		≥80 百分比	上级关于财政临时人员的有关文件规定
	服务对象满意度指标	财政临时人员满意度（%）	通过走访调查，对工作是否满意		≥80 百分比	上级关于财政临时人员的有关文件规定

2、参加越战人员补贴绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2401-JQN-CZO 4		项目名称	参加越战人员补贴		
预算规模 及资金用 途	预算数	18000.00	其中 财政资金	18000.00	其他资金	
	根据上级文件规定，对参加越战人员进行津补贴，每人每月 500 元，我镇涉及人员为 3 人，共计 18000 元					
资金支出 计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、参加越战人员津补贴发放到位 2、参加越战人员津补贴发放到位					
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	及时核对标准	及时核对标准		≥80 百分比	对参与越战人员相关规定
	质量指标	及时发放资金	及时发放资金		≥80 百分比	对参与越战人员相关规定
效果指标	可持续影响指标	资金是否支付到位	是否支付到位		≥80 百分比	对参与越战人员相关规定
	可持续影响指标	群众满意度	参与越战人员对资金发放满意情况		≥80 百分比	对参与越战人员相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与越战人员对资金发放满意情况		≥80 百分比	对参与越战人员相关规定
	服务对象满意度指标	群众满意度	参与越战人员对资金发放满意情况		≥80 百分比	对参与越战人员相关规定

3、村级经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2301-JQN-KVRH		项目名称	村级经费		
预算规模及资金用途	预算数	6038400.00	其中 财政资金	6038400.00	其他资金	
	2019 年和阳镇 35 个行政村村级办公经费及农村干部工资，需资金 6038400 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、确保 2019 年和阳镇 35 个行政村正常运行，保证村级办公经费支出及保障农村干部生活 2、确保 2019 年和阳镇 35 个行政村正常运行，保证村级办公经费支出及保障农村干部生活					
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	及时发放村干部待遇	发放干部待遇满意度		≥80 百分比	按百分比确定
	质量指标	及时拨付村级经费	拨付村级办公经费满意度		≥80 百分比	按百分比确定
效果指标	可持续影响指标	村干部待遇落实群众满意度	村干部待遇落实满意度情况		≥80 百分比	按百分比确定
	可持续影响指标	拨付村级办公经费群众满意度	拨付村级办公经费群众满意度		≥80 百分比	按百分比确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级办事满意度情况	群众对村级办事满意度情况		≥80 百分比	按百分比确定
	服务对象满意度指标	群众对村干部个人满意度情况	群众对村干部个人满意度情况		≥80 百分比	按百分比确定

4、对高校毕业生到基层任职补助绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2305-JQN-2G9G		项目名称	对高校毕业生到基层任职补助		
预算规模及资金用途	预算数	36924.00	其中 财政资金	36924.00	其他资金	
	农业对高校毕业生到基层任职补助，需资金 36924 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、确保高校毕业生到基层任职补助资金发放到位，受补助村官生活得到基本保障 2、确保高校毕业生到基层任职补助资金发放到位，受补助村官生活得到基本保障					
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	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的比率		≥80 百分比	选聘高校毕业生到基层任职
	质量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占预算比		≥80 百分比	选聘高校毕业生到基层任职
效果指标	可持续影响指标	收益对象满意度（%）	通过问卷调查收益对象满意度		≥80 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理等方面改善情况		≥80 百分比	实际查看
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。		≥80 百分比	实地了解
	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。		≥80 百分比	实地了解

5、妇女工作经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2401-JQN-WA9 A		项目名称	妇女工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	5000.00	其中 财政资金	5000.00	其他资金	
	根据中共邢台市委关于进一步加强和改进妇女工作的意见（邢发[2010]5号文件）要求，各级政府要加大对妇女儿童活动阵地建设和妇女儿童事业发展的资金投入，要按照所辖区域妇女人均每年不少于 0.3 元的标准列入					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、完善妇联基层组织网络建设，认真研究解决妇女工作面临的困难和问题 2、关心妇联干部成长和进步，加大对妇联干部的培养的使用工作力度。					
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	经费用途	妇女经费用于妇女工作占妇女经费比例		≥60 百分比	根据邢发[2010]5号文件
	质量指标	经费使用率	已使用妇女经费占预算费用比例		≥60 百分比	根据邢发[2010]5号文件
效果指标	可持续影响指标	妇女工作改进情况	妇女工作是否能有效推进		≥60 百分比	根据邢发[2010]5号文件
	可持续影响指标	女干部、党员发展情况	是否将女性干部纳入村委，是否发展女党员		≥60 百分比	根据邢发[2010]5号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇女工作满意度	群众对妇女工作满意度		≥60 百分比	根据邢发[2010]5号文件
	服务对象满意度指标	群众对妇女工作满意度	群众对妇女工作满意度		≥60 百分比	根据邢发[2010]5号文件

6、和阳镇社区人员经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-1512-JQN-W959		项目名称	和阳镇社区人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1177105.20	其中 财政资金	1177105.20	其他资金	
	根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规，我镇对和阳镇安排到社区工作的退役士兵等 40 人实行基本工资制度，所需资金为 1177105.2 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、资金发放及时 2、退役士兵得到应有的工资福利，生活得到基本保障					
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	资金发放覆盖率（%）	"政府购买服务款发放人数占总派遣人数比例		≥80 百分比	劳动合同等规定
	质量指标	资金发放率（%）	"实际发放服务款占预算数比例		≥80 百分比	劳动合同等规定
效果指标	可持续影响指标	人员生活改变情况	"政府购买人员生活改变情况		≥0 百分比	劳动合同等规定
	可持续影响指标	政府购买服务人员满意度（%）	"通过走访调查，对工作是否满意		≥80 百分比	劳动合同等规定
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度（%）	"通过走访调查，对工作是否满意		≥0 百分比	劳动合同等规定
	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度（%）	"通过走访调查，对工作是否满意		≥80 百分比	劳动合同等规定

7、河长制及河道治理费用绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2602-JQN-7X3L		项目名称	河长制及河道治理费用		
预算规模及资金用途	预算数	125800.00	其中 财政资金	125800.00	其他资金	
	和阳镇辖区河道长 21.8 公里，村级河长 14 人，按照河长制管理的相关要求，需要河长制工作经费 109000 元，村级河长补助 16800 元，合计 125800 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、村级河道按规定治理 2、村级河长定期巡河					
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	经费使用率	已使用经费占预算经费比例		≥80 百分比	河长管理相关要求
	质量指标	经费使用情况	已使用经费用于农村人均环境治理情况		≥80 百分比	河长管理相关要求
效果指标	可持续影响指标	河道治理情况	河道是否治理彻底		≥80 百分比	河长管理相关要求
	可持续影响指标	村级河长补助发放情况	资金是否按时足额发放到河长		≥80 百分比	河长管理相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河道治理满意程度	群众对河道治理满意程度		≥80 百分比	河长管理相关要求
	服务对象满意度指标	对村级河长巡河情况满意度	对村级河长巡河情况满意度		≥80 百分比	河长管理相关要求

8、环保及执法经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2901-JQN-ON68		项目名称	环保及执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中 财政资金	100000.00	其他资金	
	根据大气工作要求，和阳镇环保所承担辖区环保工作的监督检查及环保所日常运行工作，为了保证工作的顺利开展，特申请环保及执法经费 100000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		25.00	25.00	30.00	
绩效目标	1、保证环保所的正常运行 2、保证在环保所的正确执法下，和阳镇辖区大气环境能够得到良好的保持					
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	经费使用率	已使用经费占预算经费比例	≥70 百分比	关于大气环境工作相关要求	
	质量指标	经费使用情况	已使用经费用于环保工作情况	≥70 百分比	关于大气环境工作相关要求	
效果指标	可持续影响指标	大气环境保持情况	和阳镇辖区环境指数持续良好情况	≥70 百分比	关于大气环境工作相关要求	
	可持续影响指标	环保所运行情况	环保所正常运行情况	≥70 百分比	关于大气环境工作相关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对和阳镇大气环境满意度	群众对和阳镇大气环境满意度	≥70 百分比	关于大气环境工作相关要求	
	服务对象满意度指标	群众对和阳镇大气环境满意度	群众对和阳镇大气环境满意度	≥70 百分比	关于大气环境工作相关要求	

9、纪检经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2401-JQN-IAT2		项目名称	纪检经费		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中 财政资金	10000.00	其他资金	
	根据上级纪检监察部门对乡镇纪委工作的相关要求，和阳镇纪委既要承担全镇包括辖区行政村的党风廉政建设和反腐败工作，还要承担案件查办工作，为了更好的完成纪检工作，特申请纪检经费 10000 元。					
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、通过乡镇纪委的工作，努力在全镇营造风清气正的干事氛围 2、将和阳镇乃至全镇行政村干部打造成干事清廉的模范标杆，努力减少全年上访概率及人员查处几率。					
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	纪检经费使用情况	使用经费占预算经费比例		≥80 百分比	各级纪检监察机关相关要求
	质量指标	经费用于纪检工作情况	使用经费是否痊愈用于纪检工作		≥80 百分比	各级纪检监察机关相关要求
效果指标	经济效益指标	廉政氛围浓厚情况	在纪委加强党风廉政建设和反腐败工作的情况下，全镇廉政氛围浓厚		≥80 百分比	各级纪检监察机关相关要求
	可持续影响指标	干部工作作风和干事情况	干部干事及工作作风转变情况		≥80 百分比	各级纪检监察机关相关要求
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。		≥80 百分比	各级纪检监察机关相关要求
	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。		≥80 百分比	各级纪检监察机关相关要求

10、农村人居环境治理经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2602-JQN-PGIV		项目名称	农村人居环境治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	185000.00	其中 财政资金	185000.00	其他资金	
	根据国家洁净城市建设要求，组织全镇基层环境卫生工作开展，努力打造村容村貌的整体提升，积极向文明村镇靠拢，特申请农村人居环境治理经费 185000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、努力打造村容村貌的整体提升，积极向文明村镇靠拢，实现农村环境卫生治理 2、努力打造村容村貌的整体提升，积极向文明村镇靠拢，实现农村环境卫生治理					
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	质量指标	经费使用率	已使用经费占预算经费比例		≥70 百分比	根据国家洁净城市建设要求
	质量指标	经费使用情况	已使用经费用于农村人均环境治理情况		≥70 百分比	根据国家洁净城市建设要求
效果指标	可持续影响指标	村容村貌提升程度	通过治理，村容村貌提升程度		≥70 百分比	根据国家洁净城市建设要求
	可持续影响指标	农村环境卫生治理情况	农村环境卫生治理情况及保持程度		≥70 百分比	根据国家洁净城市建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于全镇环境卫生满意程度	群众对于全镇环境卫生满意程度		≥70 百分比	根据国家洁净城市建设要求
	服务对象满意度指标	群众对于全镇环境卫生满意程度	群众对于全镇环境卫生满意程度		≥70 百分比	根据国家洁净城市建设要求

11、其它社会保障和就业支出绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-3001-JQN-29G8		项目名称	其它社会保障和就业支出		
预算规模及资金用途	预算数	196500.00	其中 财政资金	196500.00	其他资金	
	对其他退役安置人员的生活补助，需要 196500 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、确保把对退役安置人员补助发放到位 2、受补助村官生活得到基本保证。					
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	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率		≥80 百分比	其他退役安置相关政策
	数量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发		≥80 百分比	其他退役安置相关政策
效果指标	可持续影响指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的		≥80 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理		≥80 百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的		≥80 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理		≥80 百分比	问卷调查

12、人大经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2701-JQN-LB6I		项目名称	人大经费		
预算规模及资金用途	预算数	44500.00	其中 财政资金	44500.00	其他资金	
	根据各级人大常委会关于开展人大工作的相关要求，各级人大组织每年均需召开一次人大代表会议，及开展日常人大事务，为了保证人大工作的顺利开展，特申请人大工作经费 30000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、顺利组织召开人大会议，圆满完成全年人大相关事务 2、顺利组织召开人大会议，圆满完成全年人大相关事务					
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	质量指标	人大工作经费使用情况	人大工作经费使用占预算经费的比例	≥80 百分比	各级人大相关规定	
	质量指标	经费用于人大事务情况	经费使用全部用于人大事务情况	≥80 百分比	各级人大相关规定	
效果指标	可持续影响指标	镇人大会议开展情况	全镇人大代表会议开展情况	≥80 百分比	各级人大相关规定	
	可持续影响指标	全年人大事务完成情况	全镇全年人大事务是否按照上级要求圆满完成	≥80 百分比	各级人大相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查，群众对人大工作满意度	≥80 百分比	各级人大相关规定	
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查，群众对人大工作满意度	≥80 百分比	各级人大相关规定	

13、社区办公经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-1512-JQN-OQ6W		项目名称	社区办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	800000.00	其中 财政资金	800000.00	其他资金	
	根据工作需要，加大居委会社区建设力度，逐步实现城市化管理，和阳镇八个社区正常运行需工作经费 800000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、保证社区的正常工作，运行 2、为社区居民提供更好的服务					
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	质量指标	经费使用率	使用经费占预算经费比例	≥80 百分比	根据社区建设及工作相关规定	
	质量指标	经费运用情况	已使用经费用于社区运行情况	≥80 百分比	根据社区建设及工作相关规定	
效果指标	可持续影响指标	为社区居民服务情况	通过社区工作的开展，最大限度的为社区居民服务	≥80 百分比	根据社区建设及工作相关规定	
	可持续影响指标	社区居民满意度	通过调查了解社区居民对社区服务的满意程度	≥80 百分比	根据社区建设及工作相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	通过调查了解社区居民对社区服务的满意程度	≥80 百分比	根据社区建设及工作相关规定	
	服务对象满意度指标	社区居民满意度	通过调查了解社区居民对社区服务的满意程度	≥80 百分比	根据社区建设及工作相关规定	

14、四好农村路维护费用绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2306-JQN-LUC4		项目名称	四好农村路维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	156430.00	其中 财政资金	156430.00	其他资金	
	南政字（2019）17号，南和县人民政府关于印发《南和县深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018-2020年）》、《南和县深入推进创建“四好农村路”省级示范县实施方案》和《南和县“四好农村路”示范乡镇示范村创建工作实施方案》的通知，和阳镇需四好农村路维护费用 156430 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、农村道路得到维护 2、农村道路得到维护					
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	费用支出情况	已支出费用占总预算费用比例		≥80 百分比	关于四好农村路相关文件规定
	质量指标	农村道路维护情况	农村道路维护情况		≥80 百分比	关于四好农村路相关文件规定
效果指标	可持续影响指标	费用用于道路维护情况	已拨付费用是否完全用于维护农村道路		≥80 百分比	关于四好农村路相关文件规定
	可持续影响指标	农村道路维护情况	农村道路维护情况		≥80 百分比	关于四好农村路相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于道路维护情况满意度	群众对于道路维护情况满意度		≥80 百分比	关于四好农村路相关文件规定
	服务对象满意度指标	群众对于道路维护情况满意度	群众对于道路维护情况满意度		≥80 百分比	关于四好农村路相关文件规定

15、土地入股分红绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2601-JQN-GF0H		项目名称	土地入股分红		
预算规模及资金用途	预算数	1097220.80	其中 财政资金	1097220.80	其他资金	
	和阳镇 2019 年土地入股分红涉及土地 640.9 亩，按照每亩 1712 元标准，共计 1097220.8 元，申请县财政拨付					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	20.00	50.00	
绩效目标	1、及时发放 2019 年土地入股分红资金 2、及时发放 2019 年土地入股分红资金					
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	及时核对标准	及时核对标准		≥80 百分比	土地入股分红政策及标准
	质量指标	及时发放资金	及时发放资金		≥80 百分比	土地入股分红政策及标准
效果指标	可持续影响指标	土地入股分红资金是否支付到位	是否支付到位		≥80 百分比	土地入股分红政策及标准
	可持续影响指标	群众满意度	群众对入股分红满意情况		≥80 百分比	土地入股分红政策及标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对入股分红满意情况		≥80 百分比	土地入股分红政策及标准
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对入股分红满意情况		≥80 百分比	土地入股分红政策及标准

16、团委经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2401-JQN-UGX 9		项目名称	团委经费		
预算规模 及资金用途	预算数	5000.00	其中 财政资金	5000.00	其他资金	
	根据上级团委文件要求，在每年“五四”青年节的时候，为了弘扬民族精神，培养和展示和阳镇人文素质，加强同志们之间良好工作作风的形成，和阳镇将组织一些团委活动，为了活动的顺利开展，特申请团委工作经费 5000					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、在活动的开展下，和阳镇团委工作作风和同志们之间的交流更加深入 2、在活动的开展下，和阳镇团委工作作风和同志们之间的交流更加深入					
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	经费使用情况	已使用团委工作经费占预算的比例		≥70 百分比	上级团委相关文件规定
	质量指标	团委经费用于团委工作情况	团委工作经费是否全部用于团委工作		≥70 百分比	上级团委相关文件规定
效果指标	可持续影响指标	工作作风改进情况	通过开展活动，全镇工作作风改进情况		≥70 百分比	实地了解
	可持续影响指标	同事之间深入交流情况	通过开展活动，同志们之间交流深入情况		≥70 百分比	实地了解
满意度指标	服务对象满意度指标	同志们对于团委工作满意度	同志们对于团委工作满意度		≥70 百分比	实地了解
	服务对象满意度指标	同志们对于团委工作满意度	同志们对于团委工作满意度		≥70 百分比	实地了解

17、退役军人工资及保险等绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-3001-JQN-Y7Y8		项目名称	退役军人工资及保险等		
预算规模及资金用途	预算数	71834.12	其中 财政资金	71834.12	其他资金	
	按照省政府令[2014]第 3 号文、《退役士兵安置条例》和《河北省退役士兵安置办法》的相关规定，我镇环保所安置一名退役士兵，需资金 55932.24 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、确保退役士兵工资发放及各项保险缴纳到位，退役士兵按照规定得到相应的照顾 2、确保退役士兵工资发放及各项保险缴纳到位，退役士兵按照规定得到相应的照顾					
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	退役士兵资金发放率（%）	退役士兵资金发放占预算数的比率		≥80 百分比	退役士兵安置相关文件规定
	质量指标	退役士兵补助覆盖率（%）	退役士兵补助人数占该总人数的比率		≥80 百分比	退役士兵安置相关文件规定
效果指标	可持续影响指标	退役安置满意度（%）	对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥80 百分比	调查走访
	可持续影响指标	退役士兵生活改善情况	退役士兵在医疗等各个方面改善情况		≥80 百分比	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置满意度（%）	对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥80 百分比	调查走访
	服务对象满意度指标	退役安置满意度（%）	对退役安置满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥80 百分比	调查走访

18、退役士兵购买服务款绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-3001-JQN-GBGB		项目名称	退役士兵购买服务款		
预算规模及资金用途	预算数	647407.92	其中 财政资金	647407.92	其他资金	
	根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规，我镇对和阳镇安排到社区工作的退役士兵等 22 人按照政府购买服务等规定，实行基本工资制度，所需资金为 647407.92 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、资金发放及时 2、退役士兵得到应有的工资福利，生活得到基本保障					
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	资金发放覆盖率（%）	政府购买服务款发放人数占总派遣人数比例		≥80 百分比	劳动合同等规定
	质量指标	资金发放率（%）	实际发放服务款占预算数比例		≥80 百分比	劳动合同等规定
效果指标	可持续影响指标	政府购买服务人员满意度（%）	通过走访调查，对工作是否满意		≥80 百分比	劳动合同等规定
	可持续影响指标	人员生活改变情况	政府购买人员生活改变情况		≥80 百分比	劳动合同等规定
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度（%）	通过走访调查，对工作是否满意		≥80 百分比	劳动合同等规定
	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度（%）	通过走访调查，对工作是否满意		≥80 百分比	劳动合同等规定

19、网络专线费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2401-JQN-RBS G		项目名称	网络专线费		
预算规模 及资金用 途	预算数	3846.00	其中 财政资金	3846.00	其他资金	
	为了保证镇政府各项网络安全工作的进行，特申请网络专线费 3846 元					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、通过网络专线费用的使用，镇政府各项网络工作顺利开展 2、通过网络专线费用的使用，镇政府各项网络工作顺利开展					
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	费用使用率	已使用费用占预算费用的比例	≥80 百分比	各级各单位关于网络工作的相关要求	
	质量指标	费用使用情况	已使用费用用于网络专线费用情况	≥80 百分比	各级各单位关于网络工作的相关要求	
效果指标	可持续影响指标	网络运行情况	镇政府各项网络工作正常开展情况	≥80 百分比	各级各单位关于网络工作的相关要求	
	可持续影响指标	工作开展情况	通过网络专线工作的开展，各项工作提高情况	≥80 百分比	各级各单位关于网络工作的相关要求	
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。	≥80 百分比	各级各单位关于网络工作的相关要求	
	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。	≥80 百分比	各级各单位关于网络工作的相关要求	

20、卫生城城中村保洁费用绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2602-JQN-GF5V		项目名称	卫生城城中村保洁费用		
预算规模及资金用途	预算数	621200.00	其中 财政资金	621200.00	其他资金	
	为了配合县城管局对城中村开展卫生的清扫及生活垃圾的清运工作，特申请卫生城城中村保洁费 621200 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1、城中村卫生清扫和生活垃圾清运及时，保证街道、公共区域和背街小巷的环境保持情况，为城中村居民营造干净舒适的环境。 2、城中村卫生清扫和生活垃圾清运及时，保证街道、公共区域和背街小巷的环境保持情况，为城中村居民营造干净舒适的环境。					
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	质量指标	生活垃圾处理率（%）	重点村庄实际垃圾处理量占重点村庄垃圾总量的比率	≥80 百分比	关于卫生城相关文件	
	质量指标	卫生清扫情况	卫生清扫及时情况及环境保护情况	≥80 百分比	关于卫生城相关文件	
效果指标	可持续影响指标	环境保护情况	卫生是否能长久保持干净	≥80 百分比	关于卫生城相关文件	
	可持续影响指标	居民舒适程度	城中村居民在环境中的舒适度	≥80 百分比	关于卫生城相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于城区环境满意程度	群众对于城区环境满意程度	≥80 百分比	关于卫生城相关文件	
	服务对象满意度指标	群众对于城区环境满意程度	群众对于城区环境满意程度	≥80 百分比	关于卫生城相关文件	

21、信访维稳经费绩效目标表

501002 南和县和阳镇人民政府

单位：元

项目编码	501-2401-JQN-E8XR		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中 财政资金	100000.00	其他资金	
	为了落实上级关于乡镇行使信访维稳工作的要求，和阳镇申请信访维稳经费 100000 元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		50.00	
绩效目标	1、通过和阳镇对信访工作的安排部署，使全镇达到信访事件逐年减少或者不造成信访事件。 2、通过和阳镇对信访工作的安排部署，使全镇达到信访事件逐年减少或者不造成信访事件。					
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	质量指标	经费使用率	使用经费占预算经费比例		≥80 百分比	上级关于乡镇信访工作要求
	质量指标	经费用途	已使用经费占用于信访事务的比例		≥80 百分比	上级关于乡镇信访工作要求
效果指标	可持续影响指标	信访事件减少率	本能信访事件于去年信访事件之比		≥80 百分比	上级关于乡镇信访工作要求
	可持续影响指标	信访群体性事件发生率	全年信访群体性事件发生的次数		≥80 百分比	上级关于乡镇信访工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全镇信访维稳满意度	群众对全镇信访维稳满意度		≥80 百分比	上级关于乡镇信访工作要求
	服务对象满意度指标	群众对全镇信访维稳满意度	群众对全镇信访维稳满意度		≥80 百分比	上级关于乡镇信访工作要求

六、政府采购预算情况

2020年，我镇安排政府采购预算0元。

南和县和阳镇人民政府政府采购预算

编制部门：南和县和阳镇人民政府 单位：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（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入
合 计												
小计												

注：无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

南和县和阳镇人民政府 2019 年末固定资产金额为 1244760.58 元，本年度本单位无拟购置固定资产。详见下表。

南和县和阳镇人民政府固定资产占用情况表

编制部门：南和县和阳镇人民政府

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	1244760.58
1、房屋（平方米）	1685	98612.08
其中：办公用房（平方米）	1685	98612.08
2、车辆（台、辆）	2	59790.95
3、单价在 20 元以上的设备		
4、其他固定资产		1086357.55

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、培训费等支出；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。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括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、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。

九、其它需要说明的事项

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。