

高邑县中韩乡人民政府

2019 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将中韩乡人民政府单位 2019 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、组织编制全乡各部门规划和计划，推进基层民主

稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家各项政策和强农惠农措施上来。

2、拟定全乡经济发展规划、乡村建设规划、环境监管及稳定和完善的农村基本经营制度加快农村公共服务体系建设，健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度，加强文明建设，提高生态环境，做好农村基建的指导和规划，改善基础设施。增强规划和计划的前瞻性，完善农村制度，着力改善民生。

3、推进基层民主，促进农村和谐

推进依法行政，指导村民自治，促进社会组织健康发展。

4、全乡科教文卫的普及和建设全乡文化和群众性体育活动，做好技术服务和推广普及。提高农村文化及教育、医疗等水平。

5、计生服务坚持国策，提高优生率，做好基本国策的宣传，提高人口素质。

6、就业和保障负责农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障，减少农村剩余劳动力。

7、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向编制资金预算，制定财务计划，监督计划执行情况，做好分析及审核。做好资金的核算及监督，对其合法性、准确性、进行审核。

8、村乡建设村乡基础建设等工作。相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县中韩乡人民政府主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县中韩乡人民政府为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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 |
|------------|------|------|--------|
| 高邑县中韩乡人民政府 | 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，目前我县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。2019 年预算收入 985.07 万元。其中，一般公共预算拨款收入 789.52 万元、政府性基金预算拨款收入 195.55 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 985.07 万元。其中，基本支出 452.18 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 532.89 万元，主要为本级支出主要支出为城乡社区建设的占地补偿款支出。

3. 比上年增减情况

2019 年预算收支安排 985.07 万元，较 2018 年预算的 789.14 万元增加 195.93 万元，上升 24.83%。其中：基本支出比 2018 年增加 159.17 万元，增长 54%，主要原因为：增加人员经费支出；项目支出和 2018 年持平，主要为占地补偿等项目支出的没有变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 39.18 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我乡“三公”经费预算安排 1.68 万元，与上年相比减少 0.32 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），比上年减少 0.5 万元，减少原因厉行节约；公务接待费 0.18 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增加原因是今年招商引资，我乡贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保 2019 年“三公经费”预算规模比 2018 年降低。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019 年，我们将坚持以党的十九大精神为指导，不忘初心、牢记使命，聚焦发展第一要务，抓重点、抓弱项、强特色，着力在重点工作上实现高起点开局、高效率推进。

一是不断强化党委向心力，圆满完成农村“两委”换届。坚持党管干部原则，突出强化党的领导地位，突出选优配强党组织书记，突出抓好重点村难点村的换届，按照“一村一策”的原则制定换届工作方案，选强、配强农村“两委”班子，确保按时间高质量完成换届任务。

二是全力打好脱贫攻坚战，持续抓好农村经济增收。在基层工作中，以全面建成小康社会的伟大目标，要把脱贫攻坚放到抓民生、抓发展的所有工作中，要以增强和发展村集体经济实力为重点，与精准扶贫、村务治理建设、发展村集体经济相结合，着力构建长效的富民强村增收体系，采取强村带弱村、弱村向强村学习的方法，逐步缩小各村收入差距。

三是狠抓项目建设，着力改善中韩乡经济大格局。逐步改变我乡没有立乡工业项目的现状，增加工业经济收入，具体抓好：1. 加快石桥焊材二期项目建设，力争在 2019 年投产达效，将石桥焊材建成我乡又一经济增长点；2. 尽早使森禾花卉见效益，现森禾花卉已经初步具备接待游客的能力，力争 2019 年正式开园接待游客；3. 加大招商引资力度，使更多的项目落户我乡，实现经济发展、商户收益、农民增收的目标。

四是发展现代农业，着力打造“特色产业强乡”。建好现代农业园区，大力实施提质增效工程，依托国和永泰、善德牧业等良好的农业项目，力争将两家园区打造成现代化循环农业示范区；二是推进一二三产业融合，重点发展休闲农业，以森禾、文广福缘、众林等现代农业园区为基础，打造现代休闲旅游农业，实现与槐河相衔接，形成一个覆盖面更广、冲击力更强、影响力更大的景观旅游带，

实现一产接二产带三产，年内力争打造一个三级景点。

职责分类绩效目标：

实现习近平总书记在十八次代表大会召开以来提出的实现中华民族伟大复兴，为实现中国梦，2019年是全面建成小康社会的攻坚之年，中韩乡将突出“绿色生态”特色发展之路，统筹推进现代农业、现代旅游产业、特色小镇、社会民生等各项事业发展，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

2019年全乡经济社会发展主要预期目标是：工农业生产总值增10%；全社会固定资产投资增长12%；财政收入增长15%，农民人均纯收入增长11%，万元GDP能耗下降、PM2.5平均浓度下降、按期完成上级下达的环境治理目标任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

（一）坚定不移抓招商上项目，加快培育发展新动能。要坚持以项目为中心，狠抓项目不放松，努力在项目建设上实现新突破。一是持续开展招商引资。始终把抓招商、上项目作为天字号工程，在全乡营造“人人谈项目、全民抓招商”的浓厚氛围，中韩乡要更加发奋图强，不用扬鞭自奋蹄，力争实现项目建设新突破。在全乡开展招商的基础上，未来我们要专门成立招商引资办公室，以“二分之一”和周末招商法为抓手，利用周五加周、六日的时间，书记、乡长轮流带领招商人员外出招商，确保年内招引1个、力争招引2个投资5亿元以上的大项目。二是强力推进项目建设。紧紧抓住石桥焊材二期项目，派专人常驻石桥焊材，深入开展对接，帮助企业尽快实现整体搬迁，力争实现年初建设、年

底达效。

（二）坚定不移抓转型促升级，培育现代农业新格局。坚持“一、二、三”产融合发展，“调旧”与“育新”协调发力，持续优化产业结构。一是走农业规模化、集约化发展之路。在农村土地确权登记颁证的基础上，切实加强农村土地经营权流转，引进大型农业产业化龙头企业，采取“龙头企业+农民合作社+基地+农户”的形式，把目前分配到户的土地，以购买、入股、租赁、置换等方式，将一家一户零散的土地资源整合起来规模化开发经营，将农民从土地中解放出来。二是必须要转变思路、突出特色。首先，充分发挥我乡农业园区数量多而集中的独特优势，推进农业园区整合，争取实现统一标准、统一管理的规模化种植；其次，要以市场为导向，考察学习山东、北京等地先进的绿色大棚种植技术，做足“绿色有机”文章，推动我乡农业向特色化发展；第三，要按照“品牌化运作、示范地引导、区域性推广”的思路，规划整合打造高邑品牌，发展培育省级品牌，酝酿推选国内品牌，用品牌拉动农产品的市场占有率，推动我乡农业向品牌发展。三是倾力打造“一廊一带两个示范区”。一廊：即结合槐河生态水系建设，融入旅游元素打造槐河风情走廊。一带：即 107 现代都市农业全景示范带。“两个示范区”：即依托善德牧业、祥瑞奶牛规模养殖扩规提效，善德牧业存栏增长到 5200 头，祥瑞奶牛存栏增长到 1100 头，结合发展牧草、饲料种植，源头追溯全力打造生态畜牧产业；依托槐河南岸盯紧同仁堂 3000 亩中药材种植基地项目不放松，力争 2018 年大见成效。

（三）坚定不移抓基础提品位，倾力打造果蔬特色小镇。以建设布局合理、功能完善、魅力彰显、舒适宜居的美丽新农村为目标，持续推进美丽乡村建设。一是坚持规划为引领。建设美丽乡村，规划是前提，本着“突出乡村特点、地域特色和文化内涵”的原则，做好美丽乡村总体规划，规划内容既要有基础设施建设，又要包括产业发展、生态建设、人文建设，美丽乡村建设统筹城乡发展、人文景观、教育卫生、商贸文化等建设内容，将中韩乡建设成一个特色小镇。二是突出特色精品建设。按照风格各异、特色不同、文化寓意突出的特点，中韩乡每一个村倾力打造出具有自己特色的一个游园、一条特色街区，为中韩乡美丽乡村建设增加浓墨重彩的一笔，为中韩乡美丽乡村建设出亮点、创特色。三是打造最洁乡村。巩固加强城乡垃圾一体化全覆盖成果，向精细化管理迈进。加大宣传教育力度，引导群众自觉养成爱护环境、保护环境的良好习惯；加大环境保护工作力度，抓好水体污染、大气污染的监测和治理工作。大力实施“添绿、拆违、保洁”三大大行动，促使全乡环境卫生实现持续加强，全力打造最洁乡村。

（四）坚定不移抓环保治污染，优化宜居宜业新生态。坚持铁腕治污，铁腕治人，以最坚决的态度、最有力的举措，持续推进环境质量明显好转。一是强力推进“蓝天行动”。继续深入实施“压煤、抑尘、减排、增绿”综合措施，坚决打赢大气污染防治攻坚战。深入实施煤改气、煤改电工程，坚持“重拳出击”，2019年实现企业工厂“无煤化”；加大农村散煤治理，继续推广环保节能炉具、洁净型煤，年

内实现全覆盖。二是扎实开展“净土行动”。严格执行县委、县政府部署，坚决防止小铸造、小化工、储煤场等主要污染场地的死灰复燃，大力开展造林绿化工程，大大提高绿化覆盖率。三是加强林业生态建设。2018年继续打造一条高标准迎宾大道，培育一所绿色校园，创建一家园林式工厂，为建设生态中韩添绿。结合环县60公里精品绿色廊道建设，沿途规划设计休闲家庭农场、特色果蔬采摘、中韩历史文化展厅等，打造一条全新绿色的精品旅游线路。2018年开始槐河两侧村集体到期的承包地不在发包，由村委会负责耕种，为建设槐河生态水系做好前期准备工作。

（五）坚定不移惠民生保民安，共享发展新成果。坚持民生优先、民生先行，扎实办好民生实事。一是提高社会保障水平。强化居民参保意识，确保每年参合率不低于98%；持续实施应退则退的“阳光低保”管理模式，扩大救助群众的范围。二是做好精准扶贫工作。全力贯彻落实上级的决策部署，科学规划，精心组织，周密安排，落实责任，强化措施，创新扶贫方式，拓宽帮扶路径，积极探索发展产业、转移就业、基础设施建设、技能培训等有效途径，千方百计提高贫困户和村集体经济收入，确保实现全面精准扶贫、精准脱贫。三是保持社会和谐稳定。深入开展“打非治违”专项整治，严格落实安全生产责任制，确保不发生重特大安全事故；加强食品药品全过程监管；完善信访绿色通道制度，建立健全初始信访首次办结制，就地解决群众合理诉求。四是持之以恒的为民办实事。一如既往的关注民生，将更多的精力放在改善民生上，扎扎实实办好关系人民群众切身利益的十件实事：（1）建设中

韩乡文化广场，满足群众文化需求；（2）新建一所高标准幼儿园，为村民提供优质教学环境；（3）在河村新打一眼饮用水井，缓解饮水压力；（4）在岗头村实施百姓安居工程，建设新民居；（5）联合就业局等职能部门，开展村民就业技能培训3次；（6）每村投入1000元，完成全乡11村农家书屋图书更新；（7）继续改善人居环境，在全乡建设5个特色街区；（8）关注群众健康，结合县妇联开展两癌筛查；（9）解决岗头村集中供水后压力不够，部分群众吃水困难问题。（10）在马村建设道德文化街，宣扬中华民族传统文化。

（六）坚持不移抓好政府自身建设，全面提升执政能力。一是坚持依法行政。牢固树立干部法治观念，健全依法行政体制，完善决策机制，坚持依法决策、科学决策、民主决策，切实做到“法无授权不可为、法定职责必须为”。全面接受人民监督，充分体现人民意愿。二是坚持实干兴政。探索完善考核机制，充分调动乡村干部工作积极性，坚决革除干部只求保险不担风险的保守思想。大力弘扬实干精神，积极引导干部在工作中做实事、出实招、求实效。切实精简会议和文件，减少事务性活动，把精力集中到干实事上来。强化重要决策和重大事项的督查落实，严格行政问责，确保政令畅通，提高政府执行力和公信力。三是坚持从严治政。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行廉洁从政的各项规定。深入开展干部作风整治行动，重点整治部分干部存在的“庸、懒、散”和“不作为、慢作为、乱作为”行为。严格公务用车管理，进一步规范财政支出，优化支出结构，压缩非工作支出。积极倡导

厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出，规范单据批报程序。持之以恒反对“四风”，严肃查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题。从严查处违纪违法案件，不断提高防腐拒变和抵御风险能力。

工作保障措施

（一）加大力度抓项目。把发展经济上项目作为第一要务，大抓项目、抓大项目，以项目促进发展。一是积极开展招商引资。坚持以“六联六找”为抓手，大力开展高层次、高频次的招商工作，按照在外人员工作地点划分区域，分包到人，鼓励乡村干部有针对性、有目的性地开展六联六找工作，确保引进更好项目入驻我乡。围绕专题招商，切实促进包装产业园区规模发展。二是加大土地流转力度。今年计划全乡流转土地 4000 亩，有效促进项目建设。其中，光伏发电项目占地 1500 亩，计划在三年内建设 50 兆瓦光伏电站项目，目前已启动项目总体规划，占地摸底工作已完成，正在进行申报前期准备工作。总投资 1 亿元，占地 1000 亩的郁金香项目，开展千亩郁金香及百亩薰衣草特色种植，建成千亩主题花卉公园，打造我县最大婚纱摄影基地，带动乡村观光旅游业，目前已达成合作意向，现正在跑办编制项目规划。北京千户集团与国和永泰成功对接，投资建设无花果深加工项目，利用国和永泰 500 亩蔬菜大棚进行无花果种植，这在农业园区转型升级方面起到示范引领作用，现正在聘请农大专家进行项目研究开发，今年力争流转土地 1000 亩扩大再生产。

（二）突出特色抓农业。把做强做大农业特色作为第一抓手，大力发展农业项目，以槐河为中线，实现了南北两岸平衡发展。一是槐河南岸发展特色种植。总投资 2 亿元，占地 1200 亩的森禾花木项目，完成千亩名优苗木栽植、道路硬化、核心展示区建设、大型智能温室建设等重点工程，打造花卉交易

中心。同时利用河村、赵村、马村蔬菜种植基础，开展成方连片的高效农业蔬菜种植，不断扩大我乡农业规模。二是槐河北岸壮大农牧业。以国和永泰为中心，开展专业育种和农作物种植，引进新技术建立杂交谷子制种基地及优质小麦种植基地，提高育种品质，力争建成万亩农业核心示范区。以善德牧业和祥瑞奶牛为重点，开展养殖扩建项目，实现年内生猪出栏达到3万头，奶牛存栏达到2400头，推动我乡在农牧业发展上再创新局面。

（三）改善面貌抓乡村。把美丽乡村建设作为第一形象，注重“面子美”，提升“里子美”，有效改善农村面貌。一是做好美化工作。以马村为重点，开展美丽乡村建设，全面进行道路硬化、街道亮化、厕所改造、村民活动中心建设等系列工作，提升村庄品位。二是做好亮化工作。以岗头村为重点，开展旧村改造工程，在第一期两栋楼与拆迁户全部签订置换协议并完成拆迁工作的基础上，确保今年顺利完成开工建设并实现入住。同时，规划建设村内文化广场，力求形成特色突出、效果靓丽的农村新区。三是做好净化工作。在去年6个村试运行城乡垃圾一体化的基础上，今年推广到全乡12个村，近日组织各村开展了“三清一拆”工作，规范生活垃圾、建筑垃圾投放点，加大垃圾桶等基础设施投入，全面实现城乡垃圾一化，切实改善农村人居环境。四是做好绿化工作。狠抓大气污染治理，坚决关停非法小铸造、小化工，不达标一律不开工。同时，积极开展槐河两岸及高速绿化带植树造林工作，确保完成全年绿化任务。

（四）围绕提升抓党建。把抓好基层党建作为第一责任，注重调动各方面的工作积极性，打造了一支能干事、干成事、不出事的高素质干部队伍。一是建设学习型班子队伍。借助“农村大讲堂”，继续深入开展党员干部讲党课活动，围绕中央、省市县重大会议精神和决策部署等，利用周五学习日开展精神宣讲、廉政教育、法制观念等内容的讲课活动，着力提升党员干部整体素质。二是建设廉洁基

层党组织。由乡党委牵头，健全农村民主理财制度、财务公开制度，并及时向群众进行公示，真正做到干部清白，群众明白；各村成立红白理事会，制度上墙，明确婚丧嫁娶操办标准，领导干部带头遵守。三是建设高素质的两委班子。2018年的换届工作中对河村、岗头村两委班子做出大幅调整，选派年轻负责的干部充实到河村两委班子中，维护村内和谐稳定；选派有作为有头脑的企业老板充实到岗头两委班子中，促进村内新农村建设。2019年初，我们针对西韩庄村、北陈庄村有两委班子成员外出、去世的情况，对两村的两委班子做出部分调整，确保每个村都有一支讲团结、能战斗、高素质的班子。

（五）夯实基础促民生。以提高农民生活水平为第一要求，持续推进各项民生工程，实现共享发展，将民生工作做入民心。一是在硬化道路方面。重点硬化9个村，共计25000米道路，包括村道7条，田间道路9条，实现通村公路全覆盖，极大方便村民出行。二是在安全饮水方面。今年将在马村、河村、西韩庄3村打深水井4眼，缓解村民用水压力；北陈庄村投资5万元，建设磁化水站一座，让村民吃上更加健康干净的水，目前，该磁化水站已经投入使用。三是在改善农村基础设施方面。完成9400亩耕地的水利喷灌工程，完成570户农户的农村电网改造，完成北陈庄、东韩庄的两村的路灯照明改造等工作。四是在困难群众救助方面。持续推进“阳光低保”、“爱心接力手拉手”民生工程，建立健全帮扶机制，加大困难群众救助力度。

部门职责-工作活动绩效目标

（表）

部门职责-工作活动绩效目标

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|---------------------------|-------|--|---|-----------------|------|----------|---------|------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 一、促进经济发展，增加农民收入 | | 把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设。推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济。 | 健全农村市场和农业服务体系，推广农业现金实用技术，抓好粮食生产，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。 | | | | | |
| 1、助力全乡经济发展 | | 负责规划、指导、协调本区域内经济和社会发展规划的制定和实施；负责土地使用管理和环境保护综合整治工作；负责协调工商、税务、国土等部门工作。 | 为招商引资、项目建设、发展民营企业和第三产业提供服务 | 项目建设完成情况 | >95% | 80-95% | 60-80% | <60% |
| 2、编制、汇总、审核镇及村级财务预算、监管资金流向 | | 负责本级财政预决算和村级财务管理工作，对全镇镇有资产及专项资金使用情况定期进行检查和监督，指导农村经济合作组织开展工作；做好预算执行分析 | 按时按质完成本级财政预决算工作和村级财务管理工作 | 对各项资金的使用进行监管和分析 | 100% | 95%-100% | 60%-95% | <60% |
| 二、强化公共服务，着力改善民生 | | 加快新型农村公共服务体系建设，建立健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。做好村级新农村建设的指导和规划。拓宽服务渠道，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式， | 解决群众生产生活中的突出问题，完善农村最低生活保障制度，提高农村人口素质，稳定农村低生育水平，改善农村人畜饮水、道路等基础设施，完善解决民生问题的办事制度和程序。 | | | | | |

765 高邑县中韩乡

单位：万元

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|-------------------|-------|--|---|-------------------|------|----------|---------|------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | 方便群众办事。 | | | | | | |
| 1、建立健全农村社会保障体系 | | 负责精神文明、新农村建设和科技、教育、文化、卫生、民政、宗教、残联、武装、广播电视、安全生产等社会事务工作的指导服务和协调，指导村民自治活动，推动农村民主政治建设。 | 推动农村民主政治建设 | 发展规划和监管到位情况 | >95% | 80-95% | 60-80% | <60% |
| 2、计生服务，坚持国策，提高优生率 | | 负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，负责人口和计划生育行政管理、计划生育协会和乡村计划生育工作人员的培训、管理等工作。 | 完成政策方针的宣传、工作人员的培训，以及行政管理工作 | 计生服务水平专业化 | >95% | 80-95% | 60-80% | <60% |
| 3、完善科技教育文化卫生服务工作 | | 负责科技推广、教育、群众文化娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通工作。 | 为发展镇级科教文卫工作提供技术保障 | 各村科教文卫基础设施覆盖情况 | 100% | 95%-100% | 60%-95% | <60% |
| 4、劳动和社会保障服务 | | 负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障等工作。 | 全镇农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障能力进一步提升 | 农村劳动就业情况和培训情况 | >95% | 80-95% | 60-80% | <60% |
| 5、农村面貌提升和美丽乡村建设 | | 负责打造提升辖区农村面貌提升改造，大力发展美丽乡村建设，打造宜居新农村。 | 持续推进乡村生态美、环境美、产业美、精神美，突出农村特色，确保美丽乡村建设提质增速 | 农村面貌提升情况和美丽乡村建设情况 | 95% | 90% | 85% | <60% |
| 三、加强社会管理，维护农村稳定 | | 增强社会管理职能，加强乡镇信访和人民调解工作；推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制。 | 强化农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。 | | | | | |
| 1、全面开展农村社 | | 负责开展社会主义民主与法制 | 依法行政、依法履行职责 | 依法行政、依 | 100% | 95%- | 60%- | <60% |

765 高邑县中韩乡

单位：万元

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|----------------------------------|-------|---|--|-----------------|------|----------|---------|-------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 会治安综合治理工作 | | 教育；负责社会治安综合治理和协调派出所、司法所工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷，做好群众来信来访、社会稳定等工作。 | | 法履行职责完成情况 | | 100% | 95% | |
| 四、推进基层民主，促进农村和谐 | | 加强农村基层组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理。 | 推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。 | | | | | |
| 1、负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系 | | 处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、工会、共青团、妇联等工作；抓好农村基层组织建设；承办党校政府交办的其他事项。 | 保障正常业务开展和机关运转 | 县级部门相关工作和精神执行情况 | 100% | 95%-100% | 60%-95% | <60% |
| 五、村镇建设 | 21.69 | 村镇基础建设、占地补偿、占地拆迁等工作 | 推进村镇基础设施建设，保障农民合法权益等工作 | | | | | |
| 1、占地、拆迁、附着物赔偿支出 | 21.69 | 相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出 | 赔偿到位率 | 赔偿到位率 | 100% | 90%-100% | 80%-90% | 80%以下 |
| 六、环境污染综合防治 | | 贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护。 | 加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。 | | | | | |
| 1、大气污染防治 | | 重点对PM ₁₀ 、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城镇环境空气质量改善。 | 加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。 | VOC排放消减率 | 100% | ≥95% | ≥90% | 90%以下 |
| 七、信访问题处理 | | 负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相 | 及时办理正常信访业务，妥善处置非访、突发性及群体性事 | | | | | |

765 高邑县中韩乡

单位：万元

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|-------------|--------|--|---|---------------|------|------|------|------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | 关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。 | 件，对信访事项督查、复查复核、听证。 | | | | | |
| 1、办理正常信访业务 | | 办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。 | 解决群众上访问题 | 问题处理率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 2、铁路护路联防工作 | | 组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。 | 保障铁路运输安全 | 保障安全畅通 | 完成 | 完成较好 | 基本完成 | 未完成 |
| 八、城乡建设管理 | 140.00 | 乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。 | | | | | |
| 1、公用设施建设与管理 | 140.00 | 开展乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，开展乡镇的绿化和生物多样性工作；组织实施城镇绿道绿廊建设；进行公用设施安全和应急管理。 | 加强乡镇基础设施建设 | 基础设施建设工作目标完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 2、推进城镇化建设 | | 推进城镇建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，落实推进省市重点镇的建设；做好乡镇规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、乡镇建 | 结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价 | 垃圾处理率 | ≥98% | ≥90% | ≥70% | <70% |
| | | | | 危房改造完成率 | ≥98% | ≥90% | ≥70% | <70% |
| | | | | 乡镇建设工作考核完成率 | 100% | ≥90% | ≥70% | <70% |

765 高邑县中韩乡

单位：万元

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|----------------|-------|--|--|----------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 九、推进新农村建设 | | 通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。 | 通过实施农村面貌改造提升行动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。 | | | | | |
| 1、农村面貌改造提升 | | 按照统筹城乡发展要求，以“保持田园风光、增加现代设施、绿化村落庭院、传承优秀文化”为重点，组织实施农村面貌改造提升行动。 | 围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 | 重点村改造提升完成率 | 100% | ≥85% | ≥70% | < 70% |
| 2、美丽乡村建设 | | 按照市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。 | 突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 | 美丽乡村建设重点村任务完成率 | 100% | ≥85% | ≥70% | < 70% |
| | | | | 村民满意度 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | < 60% |
| 十、安全生产综合监督管理 | | 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。 | 对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。 | | | | | |
| 1、加强安全生产综合监督管理 | | 定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管 | 通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势 | 检查覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | < 90% |

765 高邑县中韩乡

单位：万元

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|----------------|-------|---|--|---------|------|------|------|------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | 能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。 | 持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。 | | | | | |
| 2、加强重大危险源安全管理 | | 加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。 | 科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任 | 专项检查次数 | ≥4 | 3 | 2 | <2 |
| 十一、民兵训练和专武干部培训 | | 加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。 | 贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。 | | | | | |
| 1、民兵训练和专武干部培训 | | “根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。 | 因地制宜地抓好专业人才培养，充分发挥其战备效益和社会效益。 | 民兵干部培训率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 十二、防汛抗旱 | | 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治 | | | | | |

765 高邑县中韩乡

单位：万元

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|---------------------|--------|--|---|--------|------|------|------|-------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | | 项目,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高乡镇抗御水旱灾害能力。 | | | | | |
| 1、防汛抗旱 | | 负责乡镇防汛抗旱组织建设,应急调度,建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目,储备管理防汛抗旱物资,建设水利信息化基础设施,提高乡镇抗御水旱灾害能力。 | 发挥防汛抗旱减灾体系作用,最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 工程完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 十三、医疗保障 | | 通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度,保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。 | 扩大各项保险的覆盖面,及时足额落实社会保险待遇。 | | | | | |
| 1、新型农村合作医疗及城乡居民大病保险 | | 组织、引导、支持,农民自愿参加新型农村合作医疗,提高农村居民的医疗保障水平;建立大病保险制度;对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。 | 有效降低城乡居民看病就医的经济负担。 | 新农合参合率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 十四、项目建设 | 138.00 | 负责各项项目落成前后资金方面的有关工作 | 各项任务完成情况 | | | | | |
| 1、项目建设工作 | 138.00 | 组织开展项目施工、监督及后期工作 | 完成项目的进度质量及后期工作 | 完成率 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2019年本部门政府采购150万元，与预算金额一致。

部门政府采购预算

高邑县中韩乡人民政府

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 | 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 | |
| 合计 | 150 | | | | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | 0 | |
| 小计 | 150 | 2018革命老区转移支付项目 | | | 1 | 150 | 0 | 150 | 150 | | | 0 | |

七、国有资产信息

中韩乡上年末固定资产金额为262.44万元，2019年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产0万元，详见下表。详见政府采购预算表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县中韩乡人民政府

截止时间：2018年12月31日

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|-------|-------------|
| 资产总额 | — | 262.44 |
| 1、房屋（平方米） | 24670 | 148.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 24670 | 148.65 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | 88.81 |
| 4、其他固定资产 | — | |

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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属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（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、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、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项