

大高村镇 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将大高村镇 2021 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：

大高村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。大高村镇党委、人大、政府主要职责是：

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律

法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委人大政府交办的其他事项。

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
南宫市大高村镇人民政府本级	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，目前我省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在预算中。大高村镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我市预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。南宫市大高村镇人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1176.42 万元，其中：一般公共预算收入 1176.42 万元，基金预算收入 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，反映南宫市大高村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 1176.42 万元，其中基本支出 470.97 万元，包括人员经费 433.46 万元和日常公用经费 37.51 万元；项目支出 705.45 万元，主要为机关日常运转及后勤保障、基层党建、报刊征订、政法信访维稳、扶贫攻坚、基层武装工作经费、人大工作、优抚专项、计生专项、经济发展及社会事务管理、抗疫等公共卫生服务、人居环境整治及美丽城镇建设、村级组织运转保障经费、村党组织活动经费、正常离任村干部补贴、服务群众专项经费等。

3、比上年增减情况

2021 年，部门预算收支安排 1176.42 万元，较 2020 年增加 156.75 万元，其中：基本支出增加 74.68 万元，主要是今

年基本工资及工资福利支出增加；项目支出增加 82.07 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 37.51 万元，主要用于机关的日常办公、印刷、水电、差旅、取暖、公务车运行维护费、交通补贴、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.5 万元（其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 2 万元。“三公”经费比上年减少 5 万元，主要是我部门积极响应国家政策，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神，以常态化疫情防控、加强农村环境建设、促进镇域经济发展为突破口，以发展镇村经济、促进农民增收为核心目标，实施乡村振兴战略，突出抓好疫情防控、基层党建、人大工作、招商引资、安全生产、消防安全、食品安全、信访稳定、扶贫攻坚、行政综合服务、综合行政执法、人居环境整治、

乡风文明建设、基层武装工作、农林水等重点工作，推动我镇经济社会持续快速协调健康发展。

（二）分项绩效目标

1.疫情防控

绩效目标：坚持不懈抓好疫情防控，严格按照上级疫情防控指挥部安排部署，落实落细各项常态化疫情防控措施，增强疫情防控意识，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

绩效指标：全部村庄落实疫情防控措施，村民疫情防控意识逐步加强，群众情绪平稳。

2.党政人大运行

绩效目标：做好机关房屋设备维修维护和公共卫生清洁服务工作，有效改善机关办公环境，保障各办公室办公支出，做好镇机关各项本职工作，做好后勤保障，保证机关正常运转；加强党组织建设，积极发展预备党员，全力抓好村两委换届工作；做好人大主席团日常事务工作，集中反映民意，促进依法履职；完成报刊书刊征订任务等。

绩效指标：机关干部对工作环境满意度 90%以上，全年发展预备党员数 20 人以上，农村两委换届完成率 95%以上，人大召开会议次数 2 次以上，党报党刊征订率 95%以上。

3.农村民生事业

绩效目标：实施人居环境综合治理，绿化美化亮化街道，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居镇村；深化乡风文明建设，推动移风易俗、树立文明乡风；做好民政定补发放及优抚工作，保障我镇涉及群众补助政策有效落实；开展各项计生工作，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。

绩效指标：各村公共基础设施正常使用率 90%以上，开展乡风文明宣传活动次数 2 次以上，补助资金足额发放到户的比例达到 100%，广大群众对计生工作的整体满意度 85%以上。

4.村级运转

绩效目标：保障辖区 29 个行政村村级组织正常运转；村干部及正常离任村干部工资据实发放；农村垃圾及时清运处理，保持村庄卫生整洁；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：村级组织正常运转率 95%以上，按要求完成上级交办任务数量占总分配任务的比率 90%以上，村干部及正常离任村干部补贴及时准确足额发放，环境卫生整治惠及我镇 29 个村及 2 万名以上群众，村民居住环境逐步改善，人民群众对当年村级工作的整体满意度 80%以上，促进镇村社会和谐稳定。

5.经济发展及社会事务管理

绩效目标：完成上级下达招商任务；做好秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理等环保工作；建立健全综合行政执法机制，督导检查消防、生产、食品安全等工作，预防和减少事故的发生。

绩效指标：超额完成税收任务，完成招商任务，秸秆禁烧政策宣传覆盖率 90%以上，“双代”、洁净煤推广使用落实村数 29 个，开展消防、生产、食品安全监督检查次数不少于 20 次。

6.政法信访维稳

绩效目标：坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造和谐稳定镇村环境。

绩效指标：信访矛盾化解率 85%以上，突发信访事件息访率达到 80%以上，涉及群众对案件处置情况满意度达到 80%以上，坚决杜绝恶性上访事件发生。

7.其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记等基层武装工作；规范开展行政综合服务审批工作；完善防止返贫监测和帮扶机制，

防止返贫致贫现象发生；上级党委、政府安排的其他工作。

绩效指标：完成全年征兵任务，能够及时办结行政审批事项，无返贫致贫现象发生，能够较好地完成上级交办的各项工作任务。

（三）工作保障措施

1、提高政治站位，严防死守，扎实做好疫情防控工作。严格落实党政“一把手”第一责任人责任，成立由镇党委书记任组长的工作领导小组，领导小组下设办公室，负责全镇疫情防控工作。战疫期间，全体机关干部吃住在镇，严格落实 24 小时值班制度。疫情过后，加大宣传力度，强化防控意识，严格落实常态化疫情防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

2、夯实基层党建基础，配齐配强村两委班子。选好村级“领头羊”，整顿软弱涣散农村党组织，高质量完成村“两委”换届“1369”目标，实现年龄、学历和能力的“一降两升”，不断提升基层党组织建设水平。做好村党支部“星级评定”工作，对照星级评定条件，逐村分析研判，划定星级，提升村党支部干事创业激情。

3、加大招商引资力度，发展特色产业种植。集中力量做好招商引资、项目建设工作，增强宣传力度，提升镇域吸引力，积极对接在外乡友、客商，结合本地资源，进行重点招商，以情招商，以商招商，确保全年招商任务完成。大力推进“千金粮、万元钱”工程，积极争取上级部门支持，做好群众宣传和技术扶持工作，在全镇谋划种植中药材、果树，提升耕地亩产量和产值，促进农民增收。

4、强化人居环境整治，培树文明乡风。贯彻生态宜居和乡风文明理念，加大人居环境综合整治和镇村基础设施建设投入力度，重点做好保洁员队伍管理、村庄绿化美化、道路沿线绿化和环卫设施的管护等工作，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居镇村；深化乡风文明建设，建设维护村民活动中心、文体活动广场等村民文体设施，

推动移风易俗、树立文明乡风。

5、围绕管理创新，全力打造幸福民生新体系。坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，加大信访维稳工作力度，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造和谐稳定镇村环境。认真贯彻落实依法治国精神，建立健全综合行政执法机制，坚持公正文明执法，严格督导检查秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理、消防、生产、食品安全等工作，打好环保攻坚战，预防和减少安全事故发生。做好民政定补、优抚、扶贫攻坚等工作，深入各村了解贫困户、困难群众实际情况，做到应扶尽扶，应补尽补，应保尽保，保障群众补助政策有效落实；保护残疾人、孤儿等特殊群体权益，促进老龄事业发展，协调好镇村防灾减灾救灾工作。开展各项计生工作，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。依托行政综合服务中心，强化行政审批服务，密切联系群众，改进工作作风，切实解决关系群众切身利益、联系服务群众“最后一公里”问题，以实实在在的工作成效取信于民，不折不扣、保质保量完成各项工作任务。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转 2.按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴				
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	数量指标	保障村级基本运转村个数	保障村级基本运转村个数	29 个村	组织部文件
	质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	组织部文件
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	组织部工作安排
	成本指标	村级组织运转经费保障金额	村级组织运转经费保障金额	321.18 万元	组织部工作安排
效益指标	可持续影响指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	上级安排交办工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对当年村级工作的整体满意度	≥85%	调查问卷

2、人居环境整治及美丽城镇建设绩效目标表

绩效目标	1.强化环境长效治理，绿化亮化美化街道，提升村容村貌 2.保障公共基础设施的正常使用				
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	人居环境整治项目个数	人居环境整治项目个数	≥2 个	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》

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
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	环境改善	村庄环境得到提升、改善	村容村貌提升改善	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,《大高村镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查,受益群众满意和较满意的占总调查人数比率	≥85%	调查问卷

3、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转 2.按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴				
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	保障村级基本运转村个数	保障村级基本运转村个数	29 个村	组织部文件
	质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部职务补贴足额发放	按上级规定足额发放村干部职务补贴	组织部文件
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部职务补贴发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	组织部工作安排
	成本指标	村级组织运转经费保障金额	村级组织运转经费保障金额	26.82 万元	组织部工作安排

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
效益指标	可持续影响指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	保障域内各村按要求完成上级交办工作任务	上级安排交办工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众对当年村级工作的整体满意度	≥85%	调查问卷

4、乡风文明建设经费绩效目标表

绩效目标	1.深化乡风文明建设，推动移风易俗、树立文明乡风，营造浓厚乡风文化氛围，提升村容村貌，保障文体基础设施的正常使用				
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	宣传次数	开展乡风文明宣传活动次数	≥2 次	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《南宫市乡风文明建设 2019 年行动方案》
	质量指标	正常使用率	各村文体基础设施正常使用率	≥90%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《南宫市乡风文明建设 2019 年行动方案》案》
	时效指标	及时性	殡葬改革奖补申请发放的及时性情况	≥90%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《南宫市乡风文明建设 2019 年行动方案》
	成本指标	资金支出率	预算经费实际支出比率	≤100%	年初预算

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
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	通过乡风文明建设，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《南宫市乡风文明建设 2019 年行动方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查，受益群众满意和较满意的占总调查人数比率	≥85%	调查问卷

5、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1.保障文化站免费开放，各项文化站设施正常运行 2.营造浓厚文化氛围，促进社会和谐稳定				
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	活动次数	开展公益性群众文化活动次数	≥1 次	上级文件
	质量指标	运行维护完好率	文化站设施运行维护完好的比率	≥90%	上级文件
	时效指标	文化站开放情况	文化站按时开放情况，按时开放的天数占总开放天数的比例	≥90%	上级文件
	成本指标	控制在预算内	资金支出控制在预算内	100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	文化站免费开放，提升群众文化素质，促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站工作的整体满意度	≥90%	调查问卷

6、基层党建绩效目标表

绩效目标	1.加强党组织建设,积极发展预备党员,全力抓好村两委换届工作 2.保障基层党组织建设,贯彻落实党中央路线方针和政策,宣贯执行党中央和各级党委的决议				
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	发展党员数	全年发展预备党员人数	≥20 人	组织部文件
	质量指标	换届完成率	农村两委换届完成率	≥95%	组织部文件
	时效指标	按时开展宣传教育活动	按时开展党员宣传教育活动比例	≥90%	组织部文件
	成本指标	资金利用率	预算经费实际支出数占年初预算数的比例	≥95%	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	提高党组织战斗力	通过基层党建项目的实施,提高镇村党组织战斗力	稳步提高	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	"群众对基层党建工作的满意度	≥90%	调查问卷

7、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1.按照武装部要求进行好征兵宣传和兵役登记的工作,完成征兵工作 2.做好民兵整组和退役军人事务管理工作				
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	征兵次数	本年开展征兵的次数	2 次	武装部相关文件
	质量指标	征兵条件知晓率	适龄青年对征兵条件的知晓率	≥80%	武装部相关文件
	时效指标	及时率	按上级要求时间节点完成征兵工作	按要求时间节点完成	武装部相关文件
	成本指标	经费利用率	经费用于镇基层武装工作的比率	100%	武装部相关文件

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
效益指标	社会效益指标	参军踊跃度	不断提高适龄青年的参军踊跃度	适龄青年踊跃参军	武装部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄青年对镇武装部工作的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查问卷人数的比例	≥90%	调查问卷

8、政法信访维稳绩效目标表

绩效目标	1.做好群众思想工作，摸排信访稳定隐患，及时化解调处矛盾纠纷 2.确保不发生进京访和到省、市、县聚集访，保证不发生重大群体性、恶性信访事件。				
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	数量指标	宣传资料印刷份数	禁毒、扫黑除恶条幅、宣传海报等印刷、发放份数	>100 份	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	质量指标	息访率	突发信访事件息访率	≥80%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等

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
	时效指标	及时性	信访案件处理及时性	≥90%	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	成本指标	维稳成本	每人每日维稳差旅成本	≤680 元	差旅报销文件
效益指标	可持续影响指标	有效推进政法信访维稳工作	有效推进信访维稳及社会治安综合治理	有效开展域内信访维稳及社会安全综合治理	《关于进一步加强和改进初信初访工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】9号）、《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	涉及群众对案件处置情况的满意度	≥80%	调查问卷

9、优抚专项绩效目标表

绩效目标	1.改善优抚对象生活困难现状，保障特殊原因造成生活暂时困难群众及政府认定其他困难人员的基本生活。				
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

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	受益人数	享受生活救助人数	≥30 人	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	质量指标	救助覆盖率	发放救助资金的人数占通过救助申请人数的比例	≥90%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	时效指标	救助及时性	对需救助群众及时发放救助物资情况	依审批申请及时发放	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤101000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受助对象生活水平提升情况	受助对象基本生活情况得到改善	得到改善	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	满意和较满意的受助对象占全部调研对象的比例	≥85%	调查问卷

10、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1.按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补助				
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	享受补贴人员数量	享受补贴人员数量	≥63 人	组织部文件
	质量指标	发放准确性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	组织部文件
	时效指标	发放及时性	补贴发放的时效情况	按规定时间发放	组织部文件
	成本指标	发放标准	补贴发放标准	按规定发放	组织部文件

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
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	通过补贴的正常发放,维护社会稳定, 巩固和谐社会成果	社会稳定	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	正常离任村干部对补贴发放工作的满意程度, 满意较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

11、机关正常运转及后勤保障绩效目标表

绩效目标	1.做好机关房屋设备的维修维护, 公共卫生清洁服务工作, 有效改善机关工作环境 2.做好后勤保障, 保证机关正常运转				
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	公务用车保养次数	全年公务用车保养次数	≥1 次	大高村镇机关后勤保障制度
	质量指标	正常运转率	机关设施正常运转率	≥95%	大高村镇机关后勤保障制度
	时效指标	及时性	各项工作完成的及时性情况	≥95%	中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于印发《南宫市大高村镇职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南宫办字【2020】15 号）
	成本指标	“三公”经费支出	全年“三公”经费支出情况	不超年初预算	年初预算

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
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	保障机关正常运转，提升服务效能，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室 关于印发《南宫市大高村镇职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南宫办字【2020】15号）
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对单位运转保障工作的满意度	≥90%	调查问卷

12、人大工作绩效目标表

绩效目标	1.提高传达和监督质量，保障上级交办事项和镇本级工作有效实施 2.做好人大主席团日常事务工作，集中反映民意，促进依法履职				
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	召开会议次数	全年人代会召开次数	≥2 次	《大高村镇人大工作实施方案》
	质量指标	完成率	会议事项议定完成率	≥90%	《大高村镇人大工作实施方案》
	时效指标	按时召开	按时召开镇人民代表大会	按规定时间如期召开人大大会	《大高村镇人大工作实施方案》
	成本指标	支出率	年底人大经费已支出金额占全部金额的比率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发挥人大监督作用，促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	《大高村镇人大工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意数量占被调查总数的比例	≥80%	调查问卷

13、育龄妇女小组长经费绩效目标表

绩效目标	1.足额发放育龄妇女小组长生活补助，保障育龄妇女工作顺利开展。				
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	数量指标	补助人数	育龄妇女小组长补助应发放人数	35 人	卫健部门相关文件
	质量指标	覆盖率	育龄妇女小组长补助覆盖村数占应覆盖村数的比率	100%	卫健部门相关文件
	时效指标	及时率	小组长工作完成及时率	≥90%	卫健部门相关文件
	成本指标	补助标准	每人每月补助标准	80 元	卫健部门相关文件
效益指标	社会效益指标	提升计生服务水平	及时准确掌握村育龄妇女情况，提升计生服务水平	显著提高	卫健部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受育龄妇女服务人群对育龄妇女小组长所提供服务的满意程度	≥80%	调查问卷

14、民政定补绩效目标表

绩效目标	1.及时准确按标准将民政定补资金发放到补助对象手中，维护社会和谐稳定。				
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	受益人数	民政定补资金享受人数	≤12 人	现有民政定补人数
	质量指标	补助发放率	补助资金足额发放到户的比例	100%	相关政策文件
	时效指标	补助发放及时率	民政定补资金当年年底前发放到享受人的数量占享受人总数量的比率	100%	相关政策文件
	成本指标	资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	相关政策文件

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
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	按规定落实民政定补人员待遇，提高政府公信力	逐步提高	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

15、扶贫攻坚绩效目标表

绩效目标	1.完善防止返贫监测和帮扶机制，防止防止返贫致贫现象发生 2.按照要求完成脱贫、防贫及扶贫对象动态管理等任务				
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	宣传资料印刷份数	各类扶贫防贫宣传资料印刷份数	≥2000 份	扶贫工作计划
	质量指标	返贫率	贫困户返贫率	<5%	扶贫工作计划
	时效指标	动态管理及时性	扶贫对象动态管理的及时性情况	≥90%	扶贫工作计划
	成本指标	分红发放率	贫困户分红发放率	≥95%	扶贫工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	通过实施扶贫防贫政策，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	贫困户满意度	≥90%	调查问卷

16、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.满足村级党组织开展活动的需要，保障村级党组织正常运转 2.按照组织部的要求和时间节点发展新党员和入党积极分子				
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	发展党员数量	发展党员数量	≥20 人	组织部文件

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
	质量指标	正常运转率	各村党组织正常运转率	≥95%	组织部文件
	时效指标	按时开展宣传教育活动	按时开展党员宣传教育活动比例	≥90%	组织部文件
	成本指标	补贴标准	按照上级规定补贴标准拨付	200 元/人	组织部文件
效益指标	可持续影响指标	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村级党组织的各项工作的满意度	≥80%	调查问卷

17、计生专项绩效目标表

绩效目标	1.完成生育证、计生奖补款、优生优育等计生政策的落实，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等 2.保障计生工作正常运转				
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	宣传资料印刷份数	计生宣传资料印刷份数	≥5000 份	卫健部门相关文件
	质量指标	优生检测率	完成优生检测任务的比率	≥90%	卫健部门相关文件
	时效指标	奖补发放及时性	计划生育养老奖励发放及时性的比率	≥90%	卫健部门相关文件
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出比率	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	办事效率提升	通过计生经费保障，提升计生工作效率	生育证当日办结	卫健部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群众对计生工作的满意度	≥85%	调查问卷

18、抗疫等公共卫生服务绩效目标表

绩效目标	1.严格按照上级疫情防控指挥部安排部署，落实落细各项常态化疫情防控措施，增强疫情防控意识，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”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	印刷宣传资料份数	印刷疫情防控宣传资料份数	≥6000 份	市委市政府安排
	质量指标	落实疫情防控	辖区各村落实疫情防控措施情况	100%	市委市政府安排
	时效指标	及时性	疫情防控工作任务完成的及时性情况	≥90%	市委市政府安排
	成本指标	资金支出率	预算经费实际支出比率	≤100%	市委市政府安排
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	通过疫情防控措施的宣传和落实，村民疫情防控意识逐步加强，群众情绪平稳，社会和谐稳定	社会和谐稳定	市委市政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查，受益群众满意和较满意的占总调查人数比率	≥90%	调查问卷

19、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.改善人居环境，加快新农村建设步伐。				
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	服务域内群众村数	服务域内群众村数	29 村	南宫市组织部文件
	质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	南宫市组织部文件
	时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	南宫市组织部文件
	成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	域内村均不低于 5 万元	南宫市组织部文件
效益指标	社会效益指标	受益人数	人居环境整治受益人口	≥20000 人	南宫市组织部文件

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
	可持续影响指标	保障域内村有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	保障域内村级组织有效开展服务群众工作	南宫市组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务工作的满意度	≥80%	调查问卷

20、报刊征订绩效目标表

绩效目标	1.完成上级要求的报刊书刊征订任务 2.与党中央保持高度一致，通过阅读党报党刊，充分运用党报党刊传播真理、组织群众、推动工作。				
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	征订率	按照上级要求征订党报党刊率	≥95%	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	质量指标	准确率	报刊征订费用支出准确率	≥90%	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	时效指标	及时性	征订党报党刊及时性	按照要求及时征订党报党刊	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出比率	100%	年初预算
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	了解政策人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	镇机关干部对党刊报刊工作的满意程度	≥90%	调查问卷

21、经济发展及社会事务绩效目标表

绩效目标	1.完成招商任务；做好秸秆禁烧、劣质煤治理等环保工作，督导检查消防、生产、食品安全等工作，预防和减少事故的发生 2.保障本级经济发展和社会事务管理，促进经济社会和谐稳定发展				
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	数量指标	落实村数	“双代”、洁净煤推广使用落实村数	29 村	上级“双代”、洁净煤推广相关文件
	数量指标	覆盖率	秸秆禁烧政策宣传覆盖率	≥90%	上级秸秆禁烧文件
	质量指标	检查次数	开展消防、生产、食品安全监督检查次数	≥20 次	中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于印发《南宫市大高村镇职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南宫办字【2020】15 号）
	时效指标	及时性	按时完成招商引资任务	≥90%	上级安排招商任务
	成本指标	完成税收任务	超额完成税收任务	100%	上级安排税收任务
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	通过环保治理，督导检查消防、生产、食品安全等工作，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	中共南宫市委办公室 南宫市人民政府办公室关于印发《南宫市大高村镇职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南宫办字【2020】15 号）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查，群众对经济发展及社会事务工作满意和较满意的占总调查人数比率	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，大高村镇安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

608 大高村镇

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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大高村镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 441.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，主要用于购置计算机设备、打印设备、办公家具、后勤厨具等。

部门固定资产占用情况表

608 大高村镇

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		441.84

608 大高村镇

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	9300	338.00
其中: 办公用房 (平方米)	4740	213.86
2、车辆 (台、辆)	1	18.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	614	85.84

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 三公经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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（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。
- 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。