

部门所属单位预算

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	4
2、单位预算收入总表.....	6
3、单位预算支出总表.....	9
4、单位预算财政拨款收支总表.....	11
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	20
2、单位预算安排的总体情况.....	22
3、机关运行经费安排情况.....	23
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
5、预算绩效信息.....	24
6、政府采购预算情况.....	39
7、国有资产信息.....	40
8、名词解释.....	41
9、其他需要说明的事项.....	42

一、南宮市大村鄉人民政府本級收支預算

單位預算收支總表

606001 南宮市大村鄉人民政府本級

預算年度：2021

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	972.23	一、一般公共服務支出	381.92
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	13.50
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	55.06
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	25.01
11			十一、節能環保支出	3.00
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	462.75
14			十四、交通運輸支出	

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

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
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	31.00
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			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	972.23	本年支出合计	972.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	972.23	支出总计	972.23

单位预算收入总表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	972.23	972.23	972.23							
2	201	一般公共服务支出	381.92	381.92	381.92							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.92	381.92	381.92							
4	2010301	行政运行	361.92	361.92	361.92							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	13.50	13.50	13.50							
7	20701	文化和旅游	13.50	13.50	13.50							
8	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
9	2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	12.00							
10	208	社会保障和就业支出	55.06	55.06	55.06							
11	20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	48.00							

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
14	20808	抚恤	7.06	7.06	7.06							
15	2080899	其他优抚支出	7.06	7.06	7.06							
16	210	卫生健康支出	25.01	25.01	25.01							
17	21007	计划生育事务	7.71	7.71	7.71							
18	2100717	计划生育服务	4.25	4.25	4.25							
19	2100799	其他计划生育事务支出	3.46	3.46	3.46							
20	21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30							
21	2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30							
22	211	节能环保支出	3.00	3.00	3.00							
23	21104	自然生态保护	3.00	3.00	3.00							
24	2110402	农村环境保护	3.00	3.00	3.00							
25	213	农林水支出	462.75	462.75	462.75							
26	21305	扶贫	1.43	1.43	1.43							

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2130501	行政运行	1.43	1.43	1.43							
28	21307	农村综合改革	461.32	461.32	461.32							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.32	461.32	461.32							
30	221	住房保障支出	31.00	31.00	31.00							
31	22102	住房改革支出	31.00	31.00	31.00							
32	2210201	住房公积金	31.00	31.00	31.00							

单位预算支出总表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	972.23	395.03	577.20			
2	201	一般公共服务支出	381.92	298.73	83.19			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.92	298.73	83.19			
4	2010301	行政运行	361.92	298.73	63.19			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50			
7	20701	文化和旅游	13.50		13.50			
8	2070109	群众文化	1.50		1.50			
9	2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
10	208	社会保障和就业支出	55.06	48.00	7.06			
11	20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
14	20808	抚恤	7.06		7.06			
15	2080899	其他优抚支出	7.06		7.06			
16	210	卫生健康支出	25.01	17.30	7.71			
17	21007	计划生育事务	7.71		7.71			
18	2100717	计划生育服务	4.25		4.25			

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100799	其他计划生育事务支出	3.46		3.46			
20	21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
21	2101101	行政单位医疗	17.30	17.30				
22	211	节能环保支出	3.00		3.00			
23	21104	自然生态保护	3.00		3.00			
24	2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
25	213	农林水支出	462.75		462.75			
26	21305	扶贫	1.43		1.43			
27	2130501	行政运行	1.43		1.43			
28	21307	农村综合改革	461.32		461.32			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.32		461.32			
30	221	住房保障支出	31.00	31.00				
31	22102	住房改革支出	31.00	31.00				
32	2210201	住房公积金	31.00	31.00				

单位预算财政拨款收支总表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

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、一般公共预算拨款	972.23	一、一般公共服务支出	381.92	381.92		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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	13.50	13.50		
8			八、社会保障和就业支出	55.06	55.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.01	25.01		
11			十一、节能环保支出	3.00	3.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	462.75	462.75		
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				

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.00	31.00		
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			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	972.23	本年支出合计	972.23	972.23		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	972.23	支出总计	972.23	972.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	972.23	395.03	577.20
2	201	一般公共服务支出	381.92	298.73	83.19
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.92	298.73	83.19
4	2010301	行政运行	361.92	298.73	63.19
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	13.50		13.50
7	20701	文化和旅游	13.50		13.50
8	2070109	群众文化	1.50		1.50
9	2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00
10	208	社会保障和就业支出	55.06	48.00	7.06
11	20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
14	20808	抚恤	7.06		7.06
15	2080899	其他优抚支出	7.06		7.06
16	210	卫生健康支出	25.01	17.30	7.71
17	21007	计划生育事务	7.71		7.71
18	2100717	计划生育服务	4.25		4.25

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100799	其他计划生育事务支出	3.46		3.46
20	21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
21	2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	
22	211	节能环保支出	3.00		3.00
23	21104	自然生态保护	3.00		3.00
24	2110402	农村环境保护	3.00		3.00
25	213	农林水支出	462.75		462.75
26	21305	扶贫	1.43		1.43
27	2130501	行政运行	1.43		1.43
28	21307	农村综合改革	461.32		461.32
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.32		461.32
30	221	住房保障支出	31.00	31.00	
31	22102	住房改革支出	31.00	31.00	
32	2210201	住房公积金	31.00	31.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	395.03	362.80	32.23
2	301	工资福利支出	356.39	356.39	
3	30101	基本工资	152.09	152.09	
4	30102	津贴补贴	69.84	69.84	
5	30103	奖金	7.17	7.17	
6	30107	绩效工资	29.04	29.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
11	30113	住房公积金	31.00	31.00	
12	302	商品和服务支出	32.23		32.23
13	30201	办公费	11.60		11.60
14	30217	公务接待费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	2.96		2.96
16	30229	福利费	1.59		1.59
17	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
18	30239	其他交通费用	14.28		14.28

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
19	303	对个人和家庭的补助	6.41	6.41	
20	30302	退休费	1.94	1.94	
21	30305	生活补助	4.47	4.47	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市大村乡人民政府本级 2021 年单位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，现将南宫市大村乡人民政府本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、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）乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，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:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市大村乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。南宫市大村乡人民政府本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算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。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入972.23万元，其中，一般公共预算收入972.23万元，无其他收入。

2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2021年支出预算972.23万元，其中基本支出395.03万元，包括人员经费和公用经费；项目支出577.2万元，主要是村级组织运转保障经费、服务群众专项经费、抗疫工作专项经费等。

3、对比上年增减情况。2021年预算收支安排972.23万元，较2020年预算928.98万元增加43.25万元，其中，

基本支出减少 18.41 万元，主要原因是在职人员数量减少；项目支出增加 61.65 万元，主要原因是村级组织运转保障经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费预算安排 32.23 万元，主要是商品和服务支出，包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、办公设备购置费、公务接待费、公务员交通补贴及其他费用。比 2020 年预算 35.66 万元减少 3.43 万元，原因是因为机关运行经费按照人员配比，2021 年我单位人员较 2020 年减少，因此经费安排减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款安排的“三公”经费预算合计 1.8 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费预算 0.8 万元，用于公务用车运行维护，与上年度持平；公务接待费预算 1 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。与上年度持平。

五、预算绩效信息

1、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好依法信访理性维权宣传，做好国家级重要会议和特殊敏感时期信访值班工作 2. 保障日常接访工作正常开展，确保无影响社会稳定的问题出现				
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	外出信访值班次数	外出信访值班次数	次	上级安排
	质量指标	群众来访接待率	群众来访接待率	≥98%	上级文件要求
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	≥98%	上级文件要求
	成本指标	有效控制成本	在完成信访维稳任务的同时有效控制支出成本	≤40000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护群众合法权益，维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	上访群众满意度	上访群众对信访矛盾化解满意程度	≥80%	调查问卷

2、人大工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障乡人大会议正常举办 2. 保障乡人大代表在闭会期间正常履职				
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	保障人大代表人数	保障人大代表人数	≥55 人	乡人大代表人数

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	保证闭会期间代表活动正常开展	保证闭会期间代表活动正常开展	正常开展	上级相关规定
	时效指标	按时召开	按时召开乡人民代表大会	按规定时间如期召开人大会议	上级相关规定
	成本指标	有效控制成本	在完成人大各项工作的同时，有效控制支出金额	≤20000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	有效推进社会主义民主	有效推进社会主义民主	有效	人大工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来信来访群众对人大工作满意人数占总人数的比例	≥80%	调查问卷

3、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	服务域内群众人数	服务域内群众人数	≥20000 人	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
	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	服务群众工作任务
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%	调查情况

4、占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 按协议及时足额发放青银高速绿廊租地补偿，维护农民合法权益				
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	租地补偿亩数	租地补偿亩数	1398.48 亩	青银高速绿廊租地协议
	质量指标	租地补偿发放率(%)	实际发放金额占应发放金额的比率	≥98%	青银高速绿廊租地协议
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥98%	青银高速绿廊租地协议
	成本指标	租地补偿标准	租地补偿标准	100 元/亩	青银高速绿廊租地协议
效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益	维护群众合法权益，维护社会稳定	维护群众合法权益，维护社会稳定	社会稳定水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对租地补偿发放情况满意度	≥85%	调查问卷

5、招商引资工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加快与东莞市虎门新飞达电子厂的电子音响收音机制造项目、中山市梦工厂食品科技有限公司的膨化食品深加工项目洽谈，争取尽快签约落地，开工建设 2. 主动联系，作好服务，完成当年招商引资任务，助力经济发展				
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	参与招商引资活动次数	参与招商引资活动次数	≥5 次	大村乡 2021 年工作谋划
	质量指标	招商引资任务完成率	招商引资任务完成率	≥90%	大村乡 2021 年工作谋划

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	招商任务完成及时率	按上级要求及时完成招商任务	年底前完成	大村乡 2021 年工作谋划
	成本指标	有效控制成本	在完成各项工作的同时，有效控制支出金额	≤10000 元	年初预算
效益指标	经济效益指标	财政收入有效增长	财政收入有效增长	有效增长	财政收入增长情况
	可持续影响指标	有效推进域内经济发展	有效推进域内经济发展	有效推进域内经济发展	大村乡 2021 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对招商工作的满意度	≥80%	抽样调查

6、党报党刊订阅绩效目标表

绩效目标	1. 按上级通知要求完成重点党报党刊订阅任务，维护党报党刊主导地位 2. 结合我乡实际订阅其他市直部门要求订阅的其他刊物，加强党员干部政治理论学习				
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	报刊订阅数量	报刊订阅数量	按上级通知要求	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	订阅范围	实际订阅重点党报党刊种类占应征订种类的比例	≥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

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	及时率	按要求及时订阅重点党报党刊	按上级通知要求	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	有效控制成本	有效控制报刊征订支出金额	≤120000元	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
效益指标	社会效益指标	有效推进党的思想工作	有效推进党的思想工作	有效助力党的思想工作	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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员对党报党刊订阅情况的满意度	≥90%	调查问卷

7、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好乡武装部装备购置和活动室建设 2. 保障乡武装部完成征兵工作，做好民兵管理和退役军人服务等				
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
产出指标	数量指标	保障基干民兵、普通民兵数量	保障基干民兵、普通民兵数量	≥60人	上级通知要求
	质量指标	征兵任务完成率	征兵任务完成率	≥90%	征兵工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	上级通知要求

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
	成本指标	有效控制成本	在保障完成基层武装工作任务的同时，有效控制支出金额	≤37000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	有效推进基层武装部规范化建设	有效推进基层武装部规范化建设	有效	上级通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对武装工作满意程度	≥80%	调查问卷

8、安全生产专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好安全生产宣传和教育工作，提高企业和群众安全生产意识 2. 加大安全生产隐患排查力度，避免事故发生 3. 建立安全生产长效机制，强化责任落实，按时完成上级安排的各项工作，保障人民生命财产安全				
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	安全生产排查企业商户数量	安全生产排查企业商户数量	≥30 家	上级相关规定
	质量指标	安全生产隐患排查率	安全生产隐患排查率	≥98%	上级相关规定
	时效指标	安全隐患处置及时率	发现问题处置时长	≥98%	上级相关规定
	成本指标	成本控制情况	提高资金使用效益，有效控制成本	≤10000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	推动工商贸企业改进安全生产条件	推动工商贸企业改进安全生产条件	有效	上级文件精神
	可持续影响指标	提高企业和群众安全生产意识	提高企业和群众安全生产意识	有效	上级文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

9、防贫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障防贫防返贫日常工作顺利开展 2. 完成上级安排防贫防返贫各项任务，巩固脱贫攻坚成果，完善稳定脱贫长效机制				
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	边缘户数量	边缘户数量	≥14 户	防贫防返贫工作档案
	数量指标	脱贫监测户数量	脱贫监测户数量	≥10 户	防贫防返贫工作档案
	质量指标	防贫工作覆盖率	防贫工作覆盖率	≥98%	防贫政策落实情况
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥98%	防贫防返贫工作档案
	成本指标	有效控制成本	在保障完成防贫工作的同时，有效控制支出金额	≤14300 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受众政策了解程度	防贫对象对防贫政策了解程度	≥98%	防贫政策落实情况
	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	通过实施扶贫防贫政策，实现社会和谐稳定	有效助力社会和谐稳定	防贫防返贫工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度，通过问卷调查，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥85%	调查问卷

10、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级通知要求保障文化站免费开放，文化站设施正常运行				
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	免费开放天数	免费开放天数	≥300 天	上级通知要求

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	文化站设施运行维护完好率	文化站设施运行维护完好率	≥90%	上级通知要求
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90%	上级通知要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤15000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障文化站顺利免费开放	保障文化站顺利免费开放	保障文化站顺利免费开放	文化站免费开放
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	群众对文化站免费开放的整体满意度	≥80%	调查问卷

11、改善人居环境经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 做好环保宣传、秸秆禁烧等环境综合治理工作，推动农村人居环境持续改善。				
产出指标	数量指标	环境卫生整治活动安排次数	环境卫生整治活动安排次数	≥2 次	大村乡 2021 年工作谋划
	质量指标	环境卫生整治活动验收合格率	环境卫生整治活动验收合格率	≥90%	大村乡 2021 年工作谋划
	时效指标	环境卫生整治活动按时完成率	环境卫生整治活动按时完成率	≥90%	大村乡 2021 年工作谋划
	成本指标	改善人居环境经费成本控制率	有效控制改善人居环境经费成本	≤30000 元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	有效推动农村人居环境持续改善	有效推动农村人居环境持续改善	有效推动农村人居环境持续改善	大村乡 2021 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥85%	调查问卷

12、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照组织部文件规定及时上报审批符合政策人员基本情况 2. 按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补贴				
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	享受补贴人员数量	享受补贴人员数量	54人	组织部审批名单
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100%	组织部审批名单
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥100%	2021年12月15日前发放
	成本指标	按标准发放	对离任村干部补贴标准按规定执行	按规定标准发放	组织部文件
效益指标	社会效益指标	加强离任村干部基本生活保障	加强离任村干部基本生活保障，健全完善关怀激励机制	有效保障离任村干部基本生活	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	离任村干部对政策落实情况满意度	≥90%	调查问卷

13、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	保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数	保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数	25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

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	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	300 万元	组织部工作安排
效益指标	社会效益指标	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

14、优抚专项绩效目标表

绩效目标	1. 在上级政策规定范围内使用优抚专项支出 2. 做好优抚对象春节慰问工作和涉军维稳工作				
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	保障优抚对象数量	保障优抚对象数量	≥200 人	优抚对象人数
	质量指标	抚恤补助发放覆盖率	抚恤补助发放的人数占符合条件的优抚对象人数的百分比	≥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	对需救助优抚对象及时发放救助物资情况	依申请审批时间及时发放	《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	在完成救助工作的同时，控制成本	≤69000 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	营造浓厚双拥氛围	营造浓厚双拥氛围	营造浓厚双拥氛围	双拥工作通知要求

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	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定	有效维护社会稳定	双拥工作通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象对优抚工作的满意度	≥85%	调查问卷

15、民政定补绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级审核批复享受民政定补发放人员和标准，编制民政定补发放花名册 2. 按照上级批复金额年底一次性发放到退职人员银行卡				
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	享受民政定补人员数量	享受民政定补人员数量	≤14 人	年底审核认定人员状态
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥98%	年底审核认定人员状态
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥98%	2021 年 12 月 15 日前发放
	成本指标	补助标准	按规定标准发放补助	按规定标准发放	相关规定文件
效益指标	社会效益指标	政策落实率	确保依据政策享受补贴，维护退职人员切身利益	≥98%	相关规定文件
满意度指标	服务对象满意度指标	民政定补人员满意度	享受政策的民政定补人员满意比例	≥85%	调查问卷

16、抗疫工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级安排，确保各项防控措施落实到位，保障抗疫工作顺利开展 2. 落实疫情防控常态化任务安排，根据疫情发展不同阶段适时调整支出重点
------	--

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	封控村数	疫情期间，保障封控措施落实的村数	25 个	市委市政府安排
	质量指标	验收合格率	按照防疫指挥部要求，各村卡口围挡封堵验收合格率	≥95%	市委市政府安排
	时效指标	及时性	疫情防控各项工作开展及时率	≥95%	市委市政府安排
	成本指标	防疫工作经费保障金额	防疫工作经费保障金额	20 万元	市委市政府安排
效益指标	社会效益指标	有效推进防疫工作，维护社会稳定	有效推进防疫工作，维护社会稳定，消除群众恐慌情绪，取得抗疫胜利	有效推进防疫工作，维护社会稳定	市委市政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对疫情防控工作的满意度	≥80%	调查问卷

17、机关运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 创造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项本职工作 2. 做好单位后勤工作，保障机关正常运转 3. 按协议支付劳务派遣人员报酬，提高机关服务质量和办事效率				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10 人	劳务派遣协议
	质量指标	供暖保障率	冬季供暖保障时长	≥4 个月	大村乡机关制度
	时效指标	资金支付及时率	各项资金支付及时确保正常运转	≥98%	据实支付
	成本指标	有效控制成本	在保障机关正常运转的前提下提倡节约，有效控制支出金额	≤375047 元	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	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定	通过做好单位各项后勤保障，有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定	大村乡机关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意和较满意的人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

18、计生专项绩效目标表

绩效目标	1. 做好计生知识宣传，提高群众优生优育意识 2. 做好优生健康检查，稳定适度的生育水平 3. 做好计生服务，完成上级交办的各项计划生育工作任务				
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	宣传资料印刷份数	计生宣传资料印刷份数	≥5000 份	《河北省人口与计划生育条例》
	质量指标	正常运转率	计生窗口的正常办公天数占总工作日的比例	≥95%	《河北省人口与计划生育条例》
	时效指标	生育证办理及时率	生育证办理及时率	即时办结	《河北省人口与计划生育条例》
	成本指标	有效控制计生成本	有效控制计生工作成本	≤42500 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高计生服务水平	提高计生服务水平，保障计生日常工作顺利开展	有效提高计生服务水平	计生工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对计生服务工作的满意程度	≥80%	调查问卷

19、育龄妇女小组长经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级文件要求给村级组织配备育龄妇女小组长，乡计生办负责考核统计确定补贴发放名单 2. 通过对育龄妇女小组长工作的绩效考核发放，逐步提高小组长的工作积极性和一线服务水平，充分发挥小组长作用				
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	补助保障育龄妇女小组长人数	补助保障育龄妇女小组长人数	36 人	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生（健康）小组长绩效管理的暂行规定》
	质量指标	育龄妇女小组长补助发放覆盖率	育龄妇女小组长补助发放覆盖率	≥98%	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生（健康）小组长绩效管理的暂行规定》
	时效指标	育龄妇女小组长补助发放及时率	育龄妇女小组长补助发放及时率	≥95%	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生（健康）小组长绩效管理的暂行规定》
	成本指标	补助标准	小组长每月补助人均发放金额	80 元	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生（健康）小组长绩效管理的暂行规定》
效益指标	社会效益指标	有效提高服务能力	有效提高育龄妇女小组长工作能力、服务水平	有效提高小组长的工作能力和服务水平	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生（健康）小组长绩效管理的暂行规定》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年育龄妇女工作的整体满意度	≥80%	调查问卷

20、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强党组织建设，全力抓好村两委换届 2. 开展教育活动，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	换届党支部数量	2021年换届村级党支部个数	25个	组织部有关文件要求
	质量指标	换届完成率	圆满完成两委换届的比例	≥95%	组织部有关文件要求
	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%	组织部有关文件要求
	成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本	≤21.94万元	工作开展情况
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	组织部有关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	通过调查问卷，满意或较满意的党员人数占总调查党员数的比例	≥90%	调查问卷

21、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	保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数	保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数	25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	300万元	组织部工作安排
效益指标	社会效益指标	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

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市大村乡人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

606001 南宫市大村乡人民政府本级

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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

606001 南宫市大村乡人民政府本级

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	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市大村乡人民政府本级上年末固定资产金额为 333.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

单位固定资产占用情况表

606001 南宫市大村乡人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		333.78
1、房屋（平方米）	2472.90	214.39
其中：办公用房（平方米）	1300	104.30
2、车辆（台、辆）	3	31.78
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	359	87.61

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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。

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

我单位无其他需要说明的事项。