

2021 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	52
七、国有资产信息.....	53
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

单位预算

一、南宮市大屯鄉人民政府本級收支預算

單位預算收支總表

609001 南宮市大屯鄉人民政府本級

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
檔次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	1471.93	一、一般公共服務支出	593.56
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	20.50
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	71.99
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	41.87
11			十一、節能環保支出	32.00
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	659.29
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

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
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	52.72
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	1471.93	本年支出合计	1471.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1471.93	支出总计	1471.93

单位预算收入总表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	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	1471.93	1471.93	1471.93							
2	201	一般公共服务支出	593.56	593.56	593.56							
3	20101	人大事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010101	行政运行	1.00	1.00	1.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.56	592.56	592.56							
6	2010301	行政运行	572.56	572.56	572.56							
7	2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50	20.50							
9	20701	文化和旅游	20.50	20.50	20.50							
10	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
11	2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00	19.00							
12	208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	71.99							

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	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
13	20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70	58.70							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	54.90							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80							
16	20825	其他生活救助	13.29	13.29	13.29							
17	2082502	其他农村生活救助	13.29	13.29	13.29							
18	210	卫生健康支出	41.87	41.87	41.87							
19	21007	计划生育事务	13.03	13.03	13.03							
20	2100717	计划生育服务	9.29	9.29	9.29							
21	2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	3.74							
22	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	28.84							
23	2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	28.84							
24	211	节能环保支出	32.00	32.00	32.00							
25	21104	自然生态保护	32.00	32.00	32.00							
26	2110402	农村环境保护	32.00	32.00	32.00							

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	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	213	农林水支出	659.29	659.29	659.29							
28	21301	农业农村	44.30	44.30	44.30							
29	2130126	农村社会事业	44.30	44.30	44.30							
30	21305	扶贫	3.00	3.00	3.00							
31	2130501	行政运行	3.00	3.00	3.00							
32	21307	农村综合改革	611.99	611.99	611.99							
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.99	611.99	611.99							
34	221	住房保障支出	52.72	52.72	52.72							
35	22102	住房改革支出	52.72	52.72	52.72							
36	2210201	住房公积金	52.72	52.72	52.72							

单位预算支出总表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目		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	1471.93	665.87	806.06			
2	201	一般公共服务支出	593.56	525.61	67.95			
3	20101	人大事务	1.00		1.00			
4	2010101	行政运行	1.00		1.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.56	525.61	66.95			
6	2010301	行政运行	572.56	525.61	46.95			
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	20.50		20.50			
9	20701	文化和旅游	20.50		20.50			
10	2070109	群众文化	1.50		1.50			
11	2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
12	208	社会保障和就业支出	71.99	58.70	13.29			
13	20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	54.90	54.90				

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目		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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
16	20825	其他生活救助	13.29		13.29			
17	2082502	其他农村生活救助	13.29		13.29			
18	210	卫生健康支出	41.87	28.84	13.03			
19	21007	计划生育事务	13.03		13.03			
20	2100717	计划生育服务	9.29		9.29			
21	2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74			
22	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84				
23	2101101	行政单位医疗	28.84	28.84				
24	211	节能环保支出	32.00		32.00			
25	21104	自然生态保护	32.00		32.00			
26	2110402	农村环境保护	32.00		32.00			
27	213	农林水支出	659.29		659.29			
28	21301	农业农村	44.30		44.30			
29	2130126	农村社会事业	44.30		44.30			
30	21305	扶贫	3.00		3.00			

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	科目		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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
31	2130501	行政运行	3.00		3.00			
32	21307	农村综合改革	611.99		611.99			
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.99		611.99			
34	221	住房保障支出	52.72	52.72				
35	22102	住房改革支出	52.72	52.72				
36	2210201	住房公积金	52.72	52.72				

单位预算财政拨款收支总表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度 2021

单位：万元

栏次	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	1471.93	一、一般公共服务支出	593.56	593.56		
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	20.50	20.50		
8			八、社会保障和就业支出	71.99	71.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.87	41.87		
11			十一、节能环保支出	32.00	32.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	659.29	659.29		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度 2021

单位：万元

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	52.72	52.72		
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	1471.93	本年支出合计	1471.93	1471.93		
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						

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度 2021

单位：万元

36	收入总计	1471.93	支出总计	1471.93	1471.93		
----	------	---------	------	---------	---------	--	--

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1471.93	665.87	618.42	47.45	806.06
2	201	一般公共服务支出	593.56	525.61	478.16	47.45	67.95
3	20101	人大事务	1.00				1.00
4	2010101	行政运行	1.00				1.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.56	525.61	478.16	47.45	66.95
6	2010301	行政运行	572.56	525.61	478.16	47.45	46.95
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00				20.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	20.50				20.50
9	20701	文化和旅游	20.50				20.50
10	2070109	群众文化	1.50				1.50
11	2070199	其他文化和旅游支出	19.00				19.00
12	208	社会保障和就业支出	71.99	58.70	58.70		13.29
13	20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70	58.70		

609001 南宮市大屯鄉人民政府本級

預算年度：2021

單位：萬元

14	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	54.90	54.90	54.90	
15	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	3.80	3.80	3.80	
16	20825	其他生活救助	13.29			13.29
17	2082502	其他農村生活救助	13.29			13.29
18	210	衛生健康支出	41.87	28.84	28.84	13.03
19	21007	計劃生育事務	13.03			13.03
20	2100717	計劃生育服務	9.29			9.29
21	2100799	其他計劃生育事務支出	3.74			3.74
22	21011	行政事業單位醫療	28.84	28.84	28.84	
23	2101101	行政單位醫療	28.84	28.84	28.84	
24	211	節能環保支出	32.00			32.00
25	21104	自然生態保護	32.00			32.00
26	2110402	農村環境保護	32.00			32.00
27	213	農林水支出	659.29			659.29
28	21301	農業農村	44.30			44.30
29	2130126	農村社會事業	44.30			44.30
30	21305	扶貧	3.00			3.00
31	2130501	行政運行	3.00			3.00
32	21307	農村綜合改革	611.99			611.99
33	2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	611.99			611.99

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

34	221	住房保障支出	52.72	52.72	52.72		
35	22102	住房改革支出	52.72	52.72	52.72		
36	2210201	住房公积金	52.72	52.72	52.72		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	665.87	618.42	47.45
2	301	工资福利支出	585.72	585.72	
3	30101	基本工资	267.67	267.67	
4	30102	津贴补贴	112.00	112.00	
5	30103	奖金	10.83	10.83	
6	30107	绩效工资	51.53	51.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	54.90	
8	30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
10	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

11	30113	住房公积金	52.72	52.72	
12	302	商品和服务支出	47.45		47.45
13	30201	办公费	6.30		6.30
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	9.00		9.00
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	4.00		4.00
18	30228	工会经费	4.31		4.31
19	30229	福利费	2.58		2.58
20	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
21	30239	其他交通费用	18.96		18.96
22	303	对个人和家庭的补助	32.70	32.70	
23	30302	退休费	3.70	3.70	
24	30305	生活补助	29.00	29.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

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					

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

609001 南宫市大屯乡人民政府本级

预算年度：2021

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.80	4.80		
2	“三公”经费小计	4.80	4.80		
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	4.00	4.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

大屯乡 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，现将大屯乡 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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、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。

9、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。

10、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
南宫市大屯乡人民政府本级	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。大屯乡机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我乡单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1471.93万元，其中：一般公共预算收入1471.93万元，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 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1471.93 万元，其中基本支出 665.87 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 806.06 万元，全部为本级支出，主要是：环境保护、村级经费、计生经费、扶贫经费、镇区建设等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1471.93 万元，较 2020 年预算增加 172.28 万元，其中：基本支出增加 79.64 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 92.64 万元，主要为村级经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我乡机关运行经费共计安排 47.45 万元，主要用于办公费、印刷费、机关电费、公务接待费、工会费、福利费、公务交通补贴等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排 4.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0.8 万元）；公务接待费 4 万元。与 2020 年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神以及十九届五中全会精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，以高质量发展为中心，继续抓好疫情防控、党组织建设、招商引资、脱贫攻坚、社会治安综合治理、农村环境保护、安全生产、农业园区发展、美丽乡村建设、防汛抗旱、禁毒、反邪教、综合行政执法、行政综合服务、征兵及兵役登记等工作，确立各线工作思路、工作目标和任务，凝聚合力，主动担当，积极作为，推动全乡经济社会平稳健康发展。

(二) 分项绩效目标

1、农村环保

绩效目标：按照上级安排，做好秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理等工作，从根本上提高全乡环境质量，营造良好的发展环境。

绩效指标：全年秸秆禁烧巡查等环保宣传工作开展次数达到 70 次以上，逐步提高村民环保意识，“双代”、洁净煤推广使用落实村数达到 26 个以上。

2、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。

3、农村民生事业

绩效目标：持续改善全乡照明、绿化、亮化等各项事关群众生产生活的基础设施条件，美丽乡村面貌得到进一步提升，全面提升人居环境；做好民政定补发放及优抚工作，保障我乡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：基础设施建设项目个数达到 3 个以上，乡村受益人数达到 10000 人以上，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达到 85%以上。

4、村级运转

绩效目标：保障我乡辖区 33 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按实发放；农村垃圾及时清运处理，人居环境得到改善；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，按要求完成上级交办任务数量占总分配任务的比率达到 90%以上，村干部及正常离任村干部补贴零差额发放，环境卫生整治惠及我乡 33 个村及 3 万以上群众，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达到 85%以上。

5、党政运行

绩效目标：营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，做好机关后勤工作；加强党组织建设，开展党员教育活动，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达到 95%以上，全年开展党员教育活动次数达 10 次以上，全年人大代表开展视察活动次数达 4 次以上，农村两委换届完成率达到 100%。

6、会治安综合治理

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，营造一个良好的社会环境。

绩效指标：雇佣法律顾问 1 名，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、经济发展服务

绩效目标：完成上级下达招商任务；开展特色农村物的技术指导，力争实现“万元田”目标；通过督导检查消防、生产、食品安全，最大限度地发现、纠正、督促消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

绩效指标：超额完成税收任务，完成招商任务，全年聘请农业技术人员指导桃园种植及特色经济作物种植次数达到 6 次以上，开展安全生产巡查不少于 20 次，预防和减少事故的发生。

8、其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记工作；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

紧紧围绕中央和上级决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1、强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，根据中央和上级政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展单位预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，确保全年绩效目标圆满完成。

2、加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，督促加快项目执行。

3、加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理管理水平进一步提升。

第二部分 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.按时拨付村级经费 2.保障村级正常办公经费				
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	33 个村	南宫市组织部文件
	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	南宫市组织部文件
	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	211050 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	调查问卷中, 满意较满意的人数占总调查人数的比例	≥85%	调查问卷

2、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 2021 年度基层武装民兵训练正常开展实施。 2.对年满 18 周岁青年及时进行兵役登记和组织开展青年报名参军入伍。				
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	征兵数量	按照上级要求完成报名参军入伍人员数量	≥90%	征兵历年完成情况
	质量指标	征兵条件知晓率	适龄青年对征兵条件的知晓率	≥90%	征兵历年完成情况
	时效指标	按时完成率	按照征兵入伍时间节点完成征兵情况	100%	征兵历年完成情况
	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	≤35000 元	征兵工作计划
效益指标	可持续影响指标	有效提升参军踊跃度	有效提升适龄青年的参军踊跃度	参军报名人数与年增长	征兵工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度 (%)	满意和较满意的义务兵家庭人数占调查总人数的比率	100%	征兵历年完成情况

3、民政定补绩效目标表

绩效目标	1.保障对民政退职、定救和民政遗属人员的生活补助及时足额发放到位 2.保障我乡享受民政定补人员补贴得到保障				
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	数量指标	补助人数	实际补助人数	12 人	现有民政定补人数
	质量指标	补助正确率	所有发放补助对象正确情况	100%	相关政策文件
	时效指标	补助及时性	生活补助按时发放情况	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
	成本指标	标准执行	按照批复生活补助标准执行情况	100%	相关政策文件
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	有效提高政府公信力	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	100%	相关政策文件

4、综合治理信访维稳绩效目标表

绩效目标	1.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，营造一个良好的社会环境。				
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	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

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	突发信访事件处置情况	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
	时效指标	及时率	矛盾隐患及社会不稳定 隐患处置及时率	即时处置	《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	治理成本	有效控制治理成本	≤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
效益指标	可持续影响指标	有效推进社会治安综合治理	有效推进社会治安综合治理	有效开展域内社会安全综合治理	《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	公众满意度（%）	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥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

5、人居环境改善提升奖补绩效目标表

绩效目标	1.提升村容村貌，推动农村人居环境持续改善。 2.提升人民群众幸福感				
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	村人居环境整治个数	村人居环境整治个数	≥10 个村	《大屯乡农村人居环境整治实施方案》
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	《大屯乡农村人居环境整治实施方案》
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	《大屯乡农村人居环境整治实施方案》
	成本指标	有效控制成本	在完成人居整治各项工作的同时，有效控制支出金额	≤200000 元	预算批复
效益指标	生态效益指标	环境改善	村庄环境得到提升改善	村容村貌提升改善	《大屯乡农村人居环境整治实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意较满意人数占全部调查人数比例	≥90%	调查问卷

6、乡村党组织党风廉政建设绩效目标表

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

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	33个村	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	≤8万	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	≥95%	调查问卷

7、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.改善人居环境, 提高村民生活质量, 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	33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

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	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	≥25000 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	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	群众对村内卫生的满意度	≥80%	调查情况

8、乡机关日常运行及附属设施维修维护经费绩效目标表

绩效目标	1.机关日常维修维护及附属设施运行，是保障机关正常运行的基础，是开展各项工作的保障。 2.提高管理和服务水平				
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	用电线路安全隐患排查	全年安全隐患排查次数	≥3 次	《三定方案》
	质量指标	工作质量	完成工作质量	按照市委市政府的领导要求，高标准完成各项工作	《三定方案》
	时效指标	工作完成时效	是否及时完成单位正常工作	按时、高质量完成	《三定方案》
	成本指标	完成率	上级安排工作完成率	≥95%	《三定方案》
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	《三定方案》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意数量占总数的比例	≥95%	《三定方案》

9、计生专项绩效目标表

绩效目标	1.做好基层群众计划生育宣传教育，按标准发放奖励金，完成人口与计划生育各项工作任务 2.保障乡机关计划生育各项工作正常运转				
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	≥4000份	《河北省人口与计划生育条例》
	质量指标	优生检测率	完成优生检测任务的比率	≥95%	《河北省人口与计划生育条例》
	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%	《河北省人口与计划生育条例》
	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	《河北省人口与计划生育条例》
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	≥95%	调查问卷

10、防疫工作经费绩效目标表

绩效目标	1.切实保障疫情期间各项防控措施部署落实到位，坚决杜绝因人员聚集交叉传染。 2.保障期间各类防疫物资充实，人民群众基本生活需求有保障。
-------------	--

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	数量指标	核酸检测人数	按照上级统一安排全镇核酸检测人数情况	按要求完成	市委、市政府防疫共组安排
	质量指标	隔离工作安排	按照上级统一安排完成相关人员隔离工作	100%	市委、市政府防疫共组安排
	时效指标	排查数据及时性	按照上级防疫指挥部推送摸排信息报送情况	100%	市委、市政府防疫共组安排
	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、市政府防疫共组安排
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定、不造成人员恶性传染事件	已完成	市委、市政府防疫共组安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过问卷调查防疫期间群众对政府工作安排部署满意情况	≥90%	市委、市政府防疫共组安排

11、村党组织活动经费绩效目标表

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.保障各村党支部正常运转，党员教育培训的按时召开，不断提高党员的模范带头作用 2.基层组织党建活动设施，配套齐全；				
产出指标	数量指标	党员活动次数	各村党员教育培训平均次数	≥12 次/村	“三会一课”制度
	质量指标	承办党组织活动完成率	承办党组织活动完成率	≥95%	南宫市组织部文件
	时效指标	党员活动开展及时率	党员活动开展及时率	按时间要求按时召开	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
	成本指标	村党组织活动经费保障金额	村党组织活动经费保障金额	244000 元	南宫市组织部文件
效益指标	社会效益指标	保障域内村党组织基本运转	保障域内村党组织基本运转	保障域内村党组织基本运转	上级安排交办工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本村党建活动开展情况的满意度	≥80%	调查问卷

12、经济发展服务绩效目标表

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.保障乡经济发展和社会事务管理，促进经济社会和谐稳定发展 2.完成招商任务；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。				
	数量指标	安全生产排查次数	进入企业安全隐患排查次数	≥50 次	2021 年重点工作谋划情况汇报
产出指标	质量指标	招商任务完成率	招商任务完成率	≥90%	2021 年重点工作谋划情况汇报
	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	2021 年重点工作谋划情况汇报
	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	≤11 万元	工作开展情况
	效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查，群众满意和较满意的占总调查人数比率	≥90%	调查问卷

13、扶贫脱贫攻坚工作经费绩效目标表

绩效目标	1.按照扶贫办要求完善扶贫档案 2.按照要求完成防贫任务				
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	完善档案数	完善贫困户档案占比	≥90%	扶贫工作考核
	质量指标	完成防贫质量数	发生返贫率	≤5%	扶贫工作考核
	时效指标	动态管理及时性	扶贫对象动态管理的及时性	及时完成	扶贫工作考核
	成本指标	有效控制成本	在保障完成扶贫工作的同时, 有效控制支出金额	≤3 万元	扶贫工作考核
效益指标	经济效益指标	分红率	贫困户分红发放率	≥95%	扶贫工作考核
	可持续影响指标	返贫率	贫困户返贫率	≤5%	扶贫工作考核
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%	扶贫工作考核

14、垃圾中转站占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.保障西苍村及周边村庄的垃圾能及时便利的处理。 2.保障补偿款及时发放到位				
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

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	占地拨付工作完成率	占地拨付工作完成率	100%	大屯乡 2021 年工 作规划
	质量指标	兑付率	占地补偿发放率	文字描述	大屯乡 2021 年工 作规划
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	文字描述	大屯乡 2021 年工 作规划
	成本指标	支付情况	项目资金支付金额	3000 元	大屯乡 2021 年工 作规划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	补贴及时发放到位	大屯乡 2021 年工 作规划
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意率	满意率	100%	大屯乡 2021 年工 作规划

15、党报党刊征订绩效目标表

绩效目标	1.确保完成上级下达的订阅重点党报党刊任务数量。 2.及时订阅财政、统计、民政、计生、农业、纪检、安全等刊物资料。				
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	订阅数量	重点党报党刊订阅总任 务数量	≥100%	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
	质量指标	订阅范围	重点党报党刊订阅种类范围	≥100%	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	计时订阅率	及时完成相关党报党刊的订阅数量占应订阅数量的比例	100%	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	≤19万元	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	可持续影响指标	政策知晓率 (%)	政策了解情况占调查总人数的比率	100%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对重点刊物资料订阅满意程度	100%	调查问卷

16、美丽乡村建设提升配套资金绩效目标表

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.做好乡域内村庄主要街道及路肩的硬化、亮化、美化、绿化工作 2.美丽乡村面貌得到进一步提升，提升我乡整体形象。				
产出指标	数量指标	美丽乡村建设配套项目个数	乡域内村庄街道及路肩硬化、美化、亮化、绿化等提升工程个数	≥3个	大屯乡2021年规划
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥98%	大屯乡2021年规划
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	严格按照施工合同时间完成工程	大屯乡2021年规划
	成本指标	资金预算成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	大屯乡2021年规划
效益指标	可持续影响指标	有效推进美丽乡村建设	有效推进美丽乡村建设	有效助力域内美丽乡村建设	大屯乡2021年规划
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	≥95%	大屯乡2021年规划

17、环保经费绩效目标表

绩效目标	1.以燃煤锅炉取缔、散煤治理、农村环境卫生工作为重点，从源头减少环境隐患，提升了全乡环境质量 2.提升人民群众幸福指数				
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
产出指标	数量指标	环保条幅悬挂条数	辖域内环保条幅悬挂条数	≥50次	按时完成
	质量指标	验收合格率	卫生整治工程验收合格率	≥90%	验收结果
	时效指标	各项环保工作开展及时性	各项环保工作开展及时性	≥95%	按时完成
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出	≤30000元	预算批复
效益指标	生态效益指标	改善乡域内空气质量	改善乡域内空气质量	明显提升	空气质量明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意较满意人数占全部调查人数比例	≥90%	调查问卷

18、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1.保障乡综合文化站正常运转开发。 2.保障各项公益性群众文化活动、讲座、展览宣传等活动正常开展。				
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	活动次数	开展公益性群众文化活动次数	≥1次	相关政策文件
	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%	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
	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%	相关政策文件
	成本指标	控制在预算内	资金支出控制在预算内	≤15000 元	相关政策文件
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	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站免费开放的整体满意度	≥90%	调查情况

19、育龄妇女小组长经费绩效目标表

绩效目标	1.完成育龄妇女的工作 2.按照要求完成各村计生工作				
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	补助保障人数	小组长补助保障人数	≥39 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	补助发放准确率	育龄妇女小组长补助发放准确率	100%	《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
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	第四季度每季度发放一次	《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	发放率	发放正确率	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	可持续影响指标	服务能力	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》
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%	《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》

20、乡人大工作经费绩效目标表

绩效目标	1.按照上级人大要求，做好换届选举、人大会议等各项乡镇人大工作，保障乡镇人大各项工作正常运转 2.保障预算资金执行率，群众对人大工作普遍满意
------	---

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	全年人大会议按时召开次数	≥2 次	《大屯乡人大工作实施方案》
	质量指标	视察活动完成率	有效开展视察活动的次数占应开展视察活动总数的比例	≥95%	《大屯乡人大工作实施方案》
	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	《大屯乡人大工作实施方案》
	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	≤1 万元	《大屯乡人大工作实施方案》
效益指标	可持续影响指标	有效推进社会主义民主	有效推进社会主义民主	有效助力社会主义民主	《大屯乡人大工作实施方案》
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	≥90%	《大屯乡人大工作实施方案》

21、公车租赁绩效目标表

绩效目标	1.保障机关事务正常开展 2.提高机关工作效率				
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	使用次数	因公使用公车次数	≥5 次	2021 年大屯工作规划
	质量指标	安全性	保障机关公务用车安全运行	保障因公使用车辆的安全	2021 年大屯工作规划

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	便利性	保障公务用车及时性	合理安排,管理规范,提高公务用车使用效率	2021年大屯工作规划
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本支出金额	≤10000元	预算批复
效益指标	社会效益指标	使用范围	因公使用	严禁公车私用	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

22、乡村环境卫生治理提升绩效目标表

绩效目标	1.按照上级安排,做好秸秆禁烧、违建拆除、劣质煤治理、散乱污治理等工作,从根本上提高全乡环境质量,营造良好的发展环境。 2.提升村容村貌,推动农村卫生环境持续改善。				
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	杂草垃圾清理次数	全年清理杂草垃圾次数	≥5次	《南宫市2017-2020年文明村镇创建行动计划》
	质量指标	验收合格率	卫生整治工程验收合格率	≥90%	《南宫市2017-2020年文明村镇创建行动计划》
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	≥90%	《南宫市2017-2020年文明村镇创建行动计划》
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出	≤90000元	预算批复

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	生态效益指标	改善乡域内卫生环境	改善乡域内卫生环境	明显改善	《南宫市 2017-2020 年文明村镇创建行动计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意较满意人数占全部调查人数比例	≥90%	调查问卷

23、优抚专项绩效目标表

绩效目标	1.对生活困难群众及时救助，保障正常开展生产生活。 2.切实保障弱势困难群体人员的基本生活条件。				
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	救助人数	全年得到救助优抚对象人数情况	≥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	救助标准	对需救助困难群众救助标准情况	100%	《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	100%	《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	≤100%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》

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
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是	《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	救助对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分救助群众的满意度。	≥90%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》

24、村级组织运转保障经费绩效目标表

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.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				
产出指标	数量指标	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	33 个村	南宫市组织部文件
	质量指标	村干部职务补贴足额发放	村干部工资足额发放率	按上级规定足额发放村干部职务补贴	南宫市组织部文件
	时效指标	村干部职务补贴发放及时率	村干部工资发放及时率	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	3748950 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

25、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	覆盖率	离任村干部工资覆盖率	33个村	南宫市组织部文件
	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%	南宫市组织部文件
	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	南宫市组织部文件
	成本指标	发放标准	补贴发放标准	按规定发放	南宫市组织部文件
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	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	离任村干部对当年补贴发放的满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年,大屯乡安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

609 大屯乡

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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大屯乡（含所属单位）上年末固定资产金额为 125.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

609 大屯乡

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		125.71
1、房屋（平方米）	1083	104.86

609 大屯乡

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	933	79.20
2、车辆 (台、辆)	3	6.12
3、单价在 20 万元以上的设备		0.00
4、其他固定资产	137	14.73

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，是指省级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**：是指各单位的公用经费，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。