

2021 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

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

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
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[615001]南宮市段芦头镇人民政府本级

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	2698.85	一、一般公共服务支出	808.22
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	36.50
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.80
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	50.26
16			十一、节能环保支出	65.00
17			十二、城乡社区支出	669.44
18			十三、农林水支出	927.02
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	60.62
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	2698.85	本年支出合计	2698.85
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	2698.85	支出总计	2698.85

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[615001]南宮市段芦头镇人民政府本级

预算年度：2021 金额单位：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
6		合计	2698.85	2698.85	2698.85							
7	201	一般公共服务支出	808.22	808.22	808.22							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.22	804.22	804.22							
9	2010301	行政运行	784.22	784.22	784.22							
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	20.00							
11	20113	商贸事务	4.00	4.00	4.00							
12	2011308	招商引资	4.00	4.00	4.00							
13	207	文化旅游体育与传媒支出	36.50	36.50	36.50							
14	20701	文化和旅游	36.50	36.50	36.50							
15	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
16	2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00	35.00							
17	208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	81.80							
18	20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	64.37							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	45.06							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	19.31							
21	20825	其他生活救助	17.43	17.43	17.43							
22	2082502	其他农村生活救助	17.43	17.43	17.43							
23	210	卫生健康支出	50.26	50.26	50.26							
24	21007	计划生育事务	17.69	17.69	17.69							
25	2100717	计划生育服务	10.87	10.87	10.87							
26	2100799	其他计划生育事务支出	6.82	6.82	6.82							
27	21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	32.57							
28	2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	32.57							
29	211	节能环保支出	65.00	65.00	65.00							
30	21104	自然生态保护	65.00	65.00	65.00							
31	2110402	农村环境保护	65.00	65.00	65.00							
32	212	城乡社区支出	669.44	669.44	669.44							
33	21203	城乡社区公共设施	669.44	669.44	669.44							
34	2120303	小城镇基础设施建设	669.44	669.44	669.44							
35	213	农林水支出	927.02	927.02	927.02							
36	21301	农业农村	140.00	140.00	140.00							
37	2130126	农村社会事业	140.00	140.00	140.00							
38	21303	水利	2.00	2.00	2.00							
39	2130314	防汛	2.00	2.00	2.00							
40	21305	扶贫	2.00	2.00	2.00							
41	2130503	机关服务	2.00	2.00	2.00							
42	21307	农村综合改革	783.02	783.02	783.02							
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	783.02	783.02	783.02							
44	221	住房保障支出	60.62	60.62	60.62							
45	22102	住房改革支出	60.62	60.62	60.62							
46	2210201	住房公积金	60.62	60.62	60.62							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[615001]南宮市段芦头镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	2698.85	757.28	1941.57			
7	201	一般公共服务支出	808.22	599.72	208.50			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.22	599.72	204.50			
9	2010301	行政运行	784.22	599.72	184.50			
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	20.00		20.00			
11	20113	商贸事务	4.00		4.00			
12	2011308	招商引资	4.00		4.00			
13	207	文化旅游体育与传媒支出	36.50		36.50			
14	20701	文化和旅游	36.50		36.50			
15	2070109	群众文化	1.50		1.50			
16	2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00			
17	208	社会保障和就业支出	81.80	64.37	17.43			
18	20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31				
21	20825	其他生活救助	17.43		17.43			
22	2082502	其他农村生活救助	17.43		17.43			
23	210	卫生健康支出	50.26	32.57	17.69			
24	21007	计划生育事务	17.69		17.69			
25	2100717	计划生育服务	10.87		10.87			
26	2100799	其他计划生育事务支出	6.82		6.82			
27	21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57				
28	2101101	行政单位医疗	32.57	32.57				
29	211	节能环保支出	65.00		65.00			
30	21104	自然生态保护	65.00		65.00			
31	2110402	农村环境保护	65.00		65.00			
32	212	城乡社区支出	669.44		669.44			
33	21203	城乡社区公共设施	669.44		669.44			
34	2120303	小城镇基础设施建设	669.44		669.44			
35	213	农林水支出	927.02		927.02			
36	21301	农业农村	140.00		140.00			
37	2130126	农村社会事业	140.00		140.00			
38	21303	水利	2.00		2.00			
39	2130314	防汛	2.00		2.00			
40	21305	扶贫	2.00		2.00			
41	2130503	机关服务	2.00		2.00			
42	21307	农村综合改革	783.02		783.02			
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	783.02		783.02			
44	221	住房保障支出	60.62	60.62				
45	22102	住房改革支出	60.62	60.62				
46	2210201	住房公积金	60.62	60.62				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[615001]南宮市段芦头镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	2698.85	一、一般公共服务支出	808.22	808.22		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出	36.50	36.50		
13			八、社会保障和就业支出	81.80	81.80		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	50.26	50.26		
16			十一、节能环保支出	65.00	65.00		
17			十二、城乡社区支出	669.44	669.44		
18			十三、农林水支出	927.02	927.02		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	60.62	60.62		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	2698.85	本年支出合计	2698.85	2698.85		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	2698.85	支出总计	2698.85	2698.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[615001]南宮市段芦头镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	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
6		合计	2698.85	757.28	702.30	54.98	1941.57
7	201	一般公共服务支出	808.22	599.72	544.74	54.98	208.50
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.22	599.72	544.74	54.98	204.50
9	2010301	行政运行	784.22	599.72	544.74	54.98	184.50
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00				20.00
11	20113	商贸事务	4.00				4.00
12	2011308	招商引资	4.00				4.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	36.50				36.50
14	20701	文化和旅游	36.50				36.50
15	2070109	群众文化	1.50				1.50
16	2070199	其他文化和旅游支出	35.00				35.00
17	208	社会保障和就业支出	81.80	64.37	64.37		17.43
18	20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	64.37		
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	45.06		
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	19.31		
21	20825	其他生活救助	17.43				17.43
22	2082502	其他农村生活救助	17.43				17.43
23	210	卫生健康支出	50.26	32.57	32.57		17.69
24	21007	计划生育事务	17.69				17.69
25	2100717	计划生育服务	10.87				10.87
26	2100799	其他计划生育事务支出	6.82				6.82
27	21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	32.57		
28	2101101	行政单位医疗	32.57	32.57	32.57		
29	211	节能环保支出	65.00				65.00
30	21104	自然生态保护	65.00				65.00
31	2110402	农村环境保护	65.00				65.00
32	212	城乡社区支出	669.44				669.44
33	21203	城乡社区公共设施	669.44				669.44
34	2120303	小城镇基础设施建设	669.44				669.44
35	213	农林水支出	927.02				927.02
36	21301	农业农村	140.00				140.00
37	2130126	农村社会事业	140.00				140.00
38	21303	水利	2.00				2.00
39	2130314	防汛	2.00				2.00
40	21305	扶贫	2.00				2.00
41	2130503	机关服务	2.00				2.00
42	21307	农村综合改革	783.02				783.02
43	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	783.02				783.02
44	221	住房保障支出	60.62	60.62	60.62		
45	22102	住房改革支出	60.62	60.62	60.62		
46	2210201	住房公积金	60.62	60.62	60.62		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[615001]南京市段芦头镇人民政府本级

预算年度：2021 金额单位：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
6		合计	757.28	702.30	54.98
7	301	工资福利支出	643.04	643.04	
8	30101	基本工资	284.72	284.72	
9	30102	津贴补贴	123.18	123.18	
10	30103	奖金	11.86	11.86	
11	30107	绩效工资	62.41	62.41	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	
13	30109	职业年金缴费	19.31	19.31	
14	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.57	32.57	
15	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
16	30113	住房公积金	60.62	60.62	
17	302	商品和服务支出	54.98		54.98
18	30201	办公费	19.30		19.30
19	30217	公务接待费	4.00		4.00
20	30228	工会经费	5.30		5.30
21	30229	福利费	3.72		3.72
22	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
23	30239	其他交通费用	21.06		21.06
24	303	对个人和家庭的补助	59.27	59.27	
25	30302	退休费	8.99	8.99	
26	30305	生活补助	48.84	48.84	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[615001]南宮市段芦头镇人民政府本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	9.00	9.00		
7	“三公”经费小计	9.00	9.00		
8	一、因公出国（境）费				
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
10	其他因公出国（境）费				
11	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
12	其中：公务用车购置费				
13	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
14	三、公务接待费	4.00	4.00		
15	四、会议费				
16	五、培训费				

南宫市段芦头镇 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，现将段芦头镇 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、选考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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
南宫市段芦头镇人民政府本级	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。段芦头镇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，目前我镇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2698.85万元，其中：一般公共预算收入2698.85万元，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2698.85万元，其中基本支出757.28万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1941.57万元，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2698.85万元，较2020年预算增加232万元，其中：基本支出增加120万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加112万元，主要为村级经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 93.46 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖和伙房亏损等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 5 万元）；公务接待费 4 万元。与 2020 年相比减少 1 万元，原因压减三公经费支出。

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

2021 年度单位预算总体绩效目标

按照预算绩效管理的相关规定，2021 年单位预算支出共计 3592.01 万元，其中：基本支出 819.14 万元，项目支出 2772.86 万元。按照预算支出性质和用途，我镇 2021 年单位预算分为人员类项目、运转类项目和特定类项目三类，现将预算总体

绩效目标简述如下：

一、预算安排总体概况：

2021 年我镇年初预算项目，按照人员类项目“保工资”，运转类项目“保运转”的要求编制项目。优先保证特定目标类项目中涉及基本民生的项目预算，落实“保基本民生”的要求。重点保障特定目标类项目中已由本级党委、政府明确的项目，对其他特定目标类项目，按照轻重缓急原则排序，并通过一系列指标评价，确定项目可行性，控制项目风险和不确定性，使项目资金在本年内达到最大的产出和效果。

二、预算总体绩效目标：

不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神和省、市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，坚持建设美丽段头奋斗目标不动摇，把 2021 年作为质量年、落实年、坚决打赢防范化解风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代工业强镇。要贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强镇区管理，维护镇区稳定。推进基层民主、促进社会和谐。

（二）分项绩效目标

2021 年度单位预算分项绩效目标

按照预算绩效管理的相关规定，2021 年单位预算支出共计 3592.01 万元，其中：人员经费 763.93 万元，正常公用 55.2 万元，项目支出 2772.86 万元。现将单位预算分项绩效目标简述如下：

一、人员经费

绩效目标：保障在职人员、退役士官、退休人员、遗属等人员工资、绩效、年终奖、补贴按时发放，以及养老保险、公积金、医疗保险等各类保险缴纳。

绩效指标：按时足额发放工资率达到 100%，各项目补贴奖金覆盖率达到 100%，各项社会保险及公积金及时缴纳率达到 100%，收益对象满意度达到 98%以上。

二、正常公用

绩效目标：加强机关日常工作纪律，提升日常各项工作能力，为确保能够正常运转，发挥效能。加大经费保障力度，确保上级安排部署各项工作完成率。

绩效指标：全年各项重点工作任务安排落实率达到 95%以上，重点工作任务完成及合格率达到 95%以上，三公及培训、会议支出控制在预算内。

三、保基本民生项目

绩效目标：保障我镇辖区 42 个行政村村级办公及村内公共基础设施正常运转和维护，改善提高村级办公环境。保障村级各项党组织活动顺利开展。改善提升村域环境卫生条件。

绩效指标：村级正常办公运转率达到 100%，发放村“两委”干部基础职务补贴和离任干部生活补助达到 100%，年底各项村级资金支出率达到 95%以上，收益对象满意度达到 95%以上。

4、其他刚性支出项目

绩效目标：保障人大、计生、民政、环保、农业农村等各领域工作任务社有序顺利开展，并按照上级要求按时保质完成，确保达到全年各项任务指标和预期效益目标。

绩效指标：各项工作按时完成率达 95%以上，补贴类发放到位率达到 100%，上报数据信息准确率有效率达到 95%以上，收益对象调查满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

南宫市段芦头镇人民政府

2021 年度工作保障措施

为确保我镇 2021 年度单位预算项目顺利实施，保障各项工作任务圆满完成，达到预期目标，现就工作保障措施简述如下：

一、加强组织领导。

统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施，为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化财政绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。

二、强化预算执行。

通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目，按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。

重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。继续巩固群防群治成果，切实完善“三级联防、四级联动”的治安防控体系，维护全镇社会政治稳定，为构建和谐紫冢，平安紫冢奠定坚实的基础。解放思想、创新机制，大力发展非公经济，积极争取支持，努力营造思发展、谋发展

展，各级各单位支持我镇发展的良好局面。引导农民承包土地使用权的合理流转，为发展现代农业，培育各类农业龙头企业，组建各类农村专业合作经济组织，围绕以农田水利为重点的农业基础设施建设，段芦头镇党委、政府将继续争取上级资金的投入力度，完善老化的水利设施和基础设施，增强农业生产抗御自然灾害的能力，确保增产丰收。

四、继续加强社会治安综合治理力度。

一是继续深入开展打击“两抢一盗”专项活动，控制发案率，提高破案率;二是精心组织进一步加大对刑释人员的教育;三是进一步完善“三级联防、四级联动”的社会治安防控体系，确保人民群众生命财产安全;四是继续扎实搞好信防工作，妥善解决热点、难点问题，群众性事件及民族宗教问题，全力维护社会稳定。

五、抓好培植税源建设，做好增收节支工作。

一是要积极配合税务单位加强税收征管;二是进一步加大产业结构调整，努力保住老税源积极培植新税源;三是对我镇的企业要积极支持，服务到位，努力拓宽财政增收的渠道;四是财政支出要精打细算，确保机构正常运转，维护全镇经济社会协调快速发展。

七、努力提升集镇建设品味。

借助褐煤化工基地建设的契机，用发展的眼光和城镇化的要求高标准、高规格地规划建设新集镇，达到土地资源的合理开发利用。

八、抓好文教卫生工作，推进社会事业进步。

加大对学校的投入，积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量，从而使学校的管理逐步实现规范化、制度化，从整体上提高我镇的教学质量和教学水平。加强农村公共卫生工作，加大对镇、村医疗机构的管理力度，不断完善新型合作医疗的运行管理机制，积极调处好运转中出现的问题，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实

惠。

九、加强政府自身建设。

努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建立和完善各种制度，形成用制度规范行为的良好局面和科学手段;积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，按照“八荣八耻”的要求，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平，努力为全镇经济社会发展做好贡献。

总之在明年的工作中：我们必须始终坚持以加快发展为主题，紧紧抓住经济建设这个中心，高举发展的旗帜，唱响发展主旋律，抢抓发展机遇，加快发展步伐，提高发展质量。为实现全镇经济的又好又快发展，必须紧紧抓住稳定粮食生产，合理调整产业结构，以提高经济效益为中心，进一步调整和优化产业结构，把农业放在国民经济的首位，千方百计争取项目资金，加大农业基础设施投入力度，必须以改革开放和科技进为动力。

第二部分 专项资金绩效目标

本单位 2021 年度无专项资金预算。

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
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	42 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	12.37 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

2、人大工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成代表学习培训等工作任务，提高代表整体素质，提高代表履职能力 2.做好各项乡镇人大工作，保障乡镇人大各项工作正常运转				
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	正常开展活动	人大工作开展活动的次数	≥3%	年终考核
	质量指标	进行学习、培训	进行上级文件学习和集中培训工作质量提高效果	≥90%	年终考核
	时效指标	按时完成分配工作	按时完成上级安排工作的比例	≥90%	年终考核
	成本指标	会议费成本	预算目标完成情况	100%	年终考核
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作全部完成的数量占全部工作安排数量的比例	≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	年终考核

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.提高补助人员生活水平				
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	补助人数	实际补助人数占应补助人数情况	≥26 人	民政局文件
	质量指标	补助正确率	所有发放补助对象正确情况	100%	民政局文件
	时效指标	补助及时性	生活补助按时发放情况	100%	民政局文件
	成本指标	标准执行	按照批复生活补助标准执行情况	100%	民政局文件
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	民政局文件
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%	民政局文件

4、小城镇基础设施建设资金绩效目标表

绩效目标	1.加强城镇规划管理，协调城镇空间布局，改善人居环境，促进城镇经济社会全面协调可持续发展。 2.完成 308 国道两侧提升改造工程				
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	工程施工数量	完成今年 308 国道两侧提升改造工程	1 个	段芦头镇 2021 年规划
	质量指标	工程质量合格	308 国道两侧提升工程质量合格率	≥100%	段芦头镇 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	段芦头镇 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%	段芦头镇 2021 年规划
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率 (%)	基础设施完好率 (%)	≥90%	段芦头镇 2021 年规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	段芦头镇 2021 年规划

5、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	42 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	491.63 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

6、宣传咨询费绩效目标表

绩效目标	1.利用标语、条幅，u 盘广播，小板凳宣讲等宣传方式进行党的方针政策的宣传工作。 2.按照上级部署做好各类宣传工作				
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥2 次	年终考核
	质量指标	宣传质量	宣传好国家的方针政策	≥90%	年终考核
	时效指标	宣传时效性	按照上级安排宣传工作完成时间	按照上级安排及时做好宣传工作	年终考核
	成本指标	预算目标完成情况	预算目标完成情况	≥95%	年终考核
效益指标	社会效益指标	工作成效	宣传工作效率	≥90%	年终考核
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展宣传工作	宣传效果的可持续性	年终考核
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%	年终考核

7、防贫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	按时完成率	按时完成任务率	及时完成	扶贫工作考核
	成本指标	完成预算任务数	完成预算计划任务数	100%	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	帮扶责任人满意度	≥90%	扶贫工作考核
	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

8、农村社会事业经费绩效目标表

绩效目标	1.做好乡域内的硬化、亮化、美化、绿化、违建拆除工作 2.美丽乡村面貌得到进一步提升，改善人居环境，提升我乡整体形象				
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	计划补助村数量	计划支持农村建设村数量	≥5 个	年终考核
	质量指标	工程质量完好率	工程质量完好率	≥95%	年终考核
	时效指标	各项任务完成及时率	工程按时完成率	≥95%	年终考核
	成本指标	资金成本	预算资金成本完成率	≥95%	年终考核
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年终考核

9、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	全年得到救助困难群众人数情况	≥500 人	年终考核
	质量指标	救助标准	对需救助困难群众救助标准情况	100%	年终考核
	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%	年终考核
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	100%	年终考核
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。	100 是	年终考核
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。	100%	年终考核

10、城管执法劳务费绩效目标表

绩效目标	1.承担本行政区域生态环境保护工作职能 2.落实安全责任体系，明确安全生产工作职责；加强安全生产宣传工作，做到宣传教育全覆盖				
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	支付劳务派遣人员工资人数	支付劳务派遣人员工资人数	≥33 人	年终考核
	质量指标	工资及服务费支付的准确率	工资及服务费支付的准确率	100%	年终考核
	时效指标	工资及服务费支付的及时率	工资及服务费支付的及时率	100%	年终考核
	成本指标	工资及服务费支付的正确率	预算目标完成情况	100%	年终考核
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工作积极性	劳务派遣人员工作积极性百分比	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥95%	年终考核

11、农村环保经费绩效目标表

绩效目标	1.为新农村建设，美丽城镇，乡村振兴搞好服务。				
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	数量指标	检查工程数量	资金支出覆盖全镇村级数量情况	10个	年终考核
	质量指标	验收合格率	投资改善建设项目验收合格情况	100%	年终考核
	时效指标	各项任务完成及时率	投资改善建设项目按时完成交付投入使用情况	100%	年终考核
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	年终考核
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障村民开展日常生产生活的需求。	100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	服务人民群众、让人民群众满意度提升	100%	年终考核

12、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1.宣传党和政府有关文化体育、广播电视方面的方针、政策、法律、法规				
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	组织文化宣传活动	按时组织文化宣传活动次数	≥2 次	年终考核
	质量指标	进行学习、培训	完成工作质量比率	≥90%	年终考核
	时效指标	工作完成时效	按时有序完成我镇文化宣传活动比率	≥90%	年终考核
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行完成率	≥90%	年终考核
效益指标	经济效益指标	工作影响力比率	广泛开展丰富多彩文体活动, 提高文化凝聚力	≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年终考核

13、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	≥30 人	组织部文件
	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	社会效益指标	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

14、污水管网建设绩效目标表

绩效目标	1.改善镇区生活污水乱排乱放现状，切实解决生活污水环保处理，保护地下水资源。 2.保障项目当年施工，并按照签订合同要求按期完工并验收合格后投入使用。				
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	项目工程量	按照合同要求项目实施建设工程量情况	≥100%	年终考核
	质量指标	验收合格率	项目建设完工后各项工程量验收合格情况	100%	年终考核
	时效指标	按时完工	按合同要求项目建设按时完工交付使用情况	100%	年终考核
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	年终考核
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足群众日常生活的需求。	100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	问卷调查收益群体对项目建设满意情况	100%	年终考核

15、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	补贴发放人数	发放小组长的补贴人数	72 人	上级安排
	质量指标	发放率	发放正确率	100 按照上级审批的名单 发放民政定救	上级安排
	时效指标	发放率	及时发放资金	年末及时发放补助资金	上级安排
	成本指标	预算目标完成情况	预算目标完成情况	≥95%	上级安排
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过补贴的发放,提高育龄妇女小组长的工作完成率	及时发放补贴	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受补贴人员满意度	≥90%	上级安排

16、信访维稳工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障全年开展退役军人事务相关工作日常办公的正常运转。 2.确保在重点节假日、国家重大会议期间社区平安稳定无事故。				
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	覆盖村数	社会治安信访矛盾排查覆盖村级数量情况	42 个	年终考核
	质量指标	隐患解决率	排查治安、信访矛盾隐患排查事件解决情况	≥90%	年终考核
	时效指标	事务办结率	开支退役军人事务日常工作按时办结情况	≥90%	年终考核
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	100%	年终考核
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	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇机关工作的满意度	群众对镇机关工作的满意度	≥98%	年终考核

17、报纸报刊绩效目标表

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%	年终考核
	质量指标	订阅范围	重点党报党刊订阅种类范围	≥100%	年终考核
	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%	年终考核
	成本指标	支出完成率	财政预算支出完成率	100%	年终考核
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%	年终考核
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%	年终考核

18、招商活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加快城镇建设，完成招商任务。				
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	招商次数	全年外出招商次数	≥2次	年终考核
	质量指标	专款专用率	保障招商引资工作每年质量提高比率	≥90%	年终考核
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥100%	年终考核
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥100%	年终考核
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障招商引资工作进行	≥100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	≥95%	年终考核

19、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.该项目资金主要用于农村环境卫生整治，已达到预期目标。 2.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	42 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
	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、人大代表活动经费绩效目标表

绩效目标	1.一、强化代表工作，发挥代表作用。二、开展人大宣传工作				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥3 次	年终考核
	质量指标	召开人大会议产生效果	召开会议有效性	≥95%	年终考核
	时效指标	按期完成率	人大会议时效性	≥95%	年终考核
	成本指标	控制成本	各项支出不超预算数	≥100%	年终考核
效益指标	可持续影响指标	工作开展	各项工作正常开展情况	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	年终考核

21、农村道路建设占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.补助村民占地补偿费用及时发放。				
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	占地资金拨付村数	占地资金拨付村数	21 个	镇区规划
	质量指标	占地拨付工作质量完成率	占地拨付工作质量完成率	≥90%	镇区规划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	镇区规划
	成本指标	项目资金支付率	预算金额完成率	100%	镇区规划
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	镇区规划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	镇区规划

22、项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1.按照协议日期已足额把占地补偿款发放到农户手中				
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	占地资金拨付村数	占地资金拨付村数	21 个	镇区规划
	质量指标	占地拨付工作质量完成率	占地拨付工作质量完成率	≥90%	镇区规划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	镇区规划
	成本指标	项目资金支付率	预算金额完成率	100%	镇区规划
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	镇区规划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	镇区规划

23、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	≥86 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
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

24、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.保障镇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	计生工作宣传	计生宣传次数	≥3次	年终考核
	质量指标	宣传目标完成率	宣传计生工作质量完成率	≥90%	年终考核
	时效指标	资金支付及时率	资金按时支付及时率	≥90%	年终考核
	成本指标	预算执行	预算成本执行完成率	≥100%	年终考核
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥90%	年终考核

25、防汛工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于镇辖区内防汛需要				
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	防汛演练次数	防汛演练次数	≥5 次数	年终考核
	质量指标	防汛预案规范实现率	防汛预案规范实现率	≥90%	年终考核
	时效指标	防汛响应时间 (≤**小时)	防汛响应时间 (≤**小时)	≤1 小时	年终考核
	成本指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	100%	年终考核
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障村民开展日常生产生活的需求。	100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	服务人民群众、让人民群众满意度提升	100%	年终考核

26、换届选举工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障农村换届选举工作按时保质的完成。				
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	完成率	完成农村换届选举工作占全年计划工作任务的比例	100%	换届工作考核情况
	质量指标	数据准确率	开展换届选举工作各项数据真实可用数量占全部信息内容的比例	100%	换届工作考核情况
	时效指标	及时率	按照要求和计划完成换届工作在所有工作重点中的比例(百分比)	100%	换届工作考核情况
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	换届工作考核情况
效益指标	可持续影响指标	受众政策了解程度	通过工作开展和宣传讲解,群众对换届选举工作了解和认知的程度	≥98%	换届工作考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对换届工作的满意度	群众对换届选举工作的满意度	100%	换届工作考核情况

27、防疫工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成疫情防控工作				
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	疫情摸排次数	预防新冠疫情摸排次数	≥10 次	年终考核
	质量指标	完成疫情防控其他工作	完成疫情防控其他工作	100%	年终考核
	时效指标	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	100%	年终考核
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	年终考核
效益指标	社会效益指标	保障我镇辖区居民疫情安全	保障我镇辖区居民疫情安全	100%	年终考核
	可持续影响指标	严防疫情蔓延扩散	严防疫情蔓延扩散	100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众占被调查群众比率	100%	年终考核

28、机关运行工作经费绩效目标表

绩效目标	1.1.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 2.2.保障机关正常运行 3.3.保障预算资金执行率				
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	用电线路安全隐患排查	全年安全隐患排查次数	≥2 次	三定方案
	质量指标	工作质量	重点工作为县政府确定的为民生办实事和单位重点工程与重点工作	≥95%	三定方案
	时效指标	工作完成时效	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
	成本指标	资金成本	预算目标完成情况	按时、高质量完成	三定方案
效益指标	可持续影响指标	上级工作完成率	上级安排工作完成率	≥90%	三定方案
	可持续影响指标	工作效率	服务工作效率	≥90%	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	三定方案
	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

29、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
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	≥2 次	年终考核
	质量指标	体检合格率	报名参军入伍新兵体检合格情况	≥9%	年终考核
	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%	年终考核
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤100%	年终考核
效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要	激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，促进了社会和谐发展	≥100 是	年终考核
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%	年终考核

六、政府采购预算情况

2021 年，段芦头镇安排政府采购预算 200.00 万元。

单位政府采购预算

615 段芦头镇

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
小城镇基础设施建设资金	200	段芦头镇 308 国道两侧改造项目		个	2	100	200	200				

七、国有资产信息

段芦头镇上年末固定资产金额为 581.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

615 段芦头镇

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		581.40
1、房屋 (平方米)	5635.60	299.16
其中: 办公用房 (平方米)	4204.60	256.97
2、车辆 (台、辆)	4	52.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	391	229.81

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。

