

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	59
七、国有资产信息.....	59
八、名词解释.....	60
九、其他需要说明的事项.....	61

部门预算

部门预算收支总表

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15824278.40	一、一般公共服务支出	6371771.40
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	205000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	758142.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	424364.00
11			十一、节能环保支出	270000.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	7150501.00
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	

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	644500.00
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	15824278.40	本年支出合计	15824278.40
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15824278.40	支出总计	15824278.40

部门预算收入总表

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	15824278.40	15824278.40	15824278.40							
2	201	一般公共服务支出	6371771.40	6371771.40	6371771.40							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6371771.40	6371771.40	6371771.40							
4	2010301	行政运行	6371771.40	6371771.40	6371771.40							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	205000.00	205000.00	205000.00							
6	20701	文化和旅游	205000.00	205000.00	205000.00							
7	2070109	群众文化	15000.00	15000.00	15000.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	190000.00	190000.00	190000.00							
9	208	社会保障和就业支出	758142.00	758142.00	758142.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	703194.00	703194.00	703194.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607900.00	607900.00	607900.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95294.00	95294.00	95294.00							

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
13	20825	其他生活救助	18248.00	18248.00	18248.00							
14	2082502	其他农村生活救助	18248.00	18248.00	18248.00							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	36700.00	36700.00	36700.00							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	13200.00	13200.00	13200.00							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	23500.00	23500.00	23500.00							
18	210	卫生健康支出	424364.00	424364.00	424364.00							
19	21007	计划生育事务	14264.00	14264.00	14264.00							
20	2100717	计划生育服务	14264.00	14264.00	14264.00							
21	21011	行政事业单位医疗	410100.00	410100.00	410100.00							
22	2101101	行政单位医疗	410100.00	410100.00	410100.00							
23	211	节能环保支出	270000.00	270000.00	270000.00							
24	21104	自然生态保护	270000.00	270000.00	270000.00							
25	2110402	农村环境保护	270000.00	270000.00	270000.00							
26	213	农林水支出	7150501.00	7150501.00	7150501.00							
27	21301	农业农村	443000.00	443000.00	443000.00							

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
28	2130126	农村社会事业	443000.00	443000.00	443000.00							
29	21305	扶贫	50000.00	50000.00	50000.00							
30	2130599	其他扶贫支出	50000.00	50000.00	50000.00							
31	21307	农村综合改革	6617901.00	6617901.00	6617901.00							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6108760.00	6108760.00	6108760.00							
33	2130706	对集体经济组织的补助	509141.00	509141.00	509141.00							
34	21399	其他农林水支出	39600.00	39600.00	39600.00							
35	2139999	其他农林水支出	39600.00	39600.00	39600.00							
36	221	住房保障支出	644500.00	644500.00	644500.00							
37	22102	住房改革支出	644500.00	644500.00	644500.00							
38	2210201	住房公积金	644500.00	644500.00	644500.00							

部门预算支出总表

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	15824278.40	7229065.40	8595213.00			
2	201	一般公共服务支出	6371771.40	5434571.40	937200.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6371771.40	5434571.40	937200.00			
4	2010301	行政运行	6371771.40	5434571.40	937200.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	205000.00		205000.00			
6	20701	文化和旅游	205000.00		205000.00			
7	2070109	群众文化	15000.00		15000.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	190000.00		190000.00			
9	208	社会保障和就业支出	758142.00	739894.00	18248.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	703194.00	703194.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607900.00	607900.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95294.00	95294.00				
13	20825	其他生活救助	18248.00		18248.00			
14	2082502	其他农村生活救助	18248.00		18248.00			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	36700.00	36700.00				

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	13200.00	13200.00				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	23500.00	23500.00				
18	210	卫生健康支出	424364.00	410100.00	14264.00			
19	21007	计划生育事务	14264.00		14264.00			
20	2100717	计划生育服务	14264.00		14264.00			
21	21011	行政事业单位医疗	410100.00	410100.00				
22	2101101	行政单位医疗	410100.00	410100.00				
23	211	节能环保支出	270000.00		270000.00			
24	21104	自然生态保护	270000.00		270000.00			
25	2110402	农村环境保护	270000.00		270000.00			
26	213	农林水支出	7150501.00		7150501.00			
27	21301	农业农村	443000.00		443000.00			
28	2130126	农村社会事业	443000.00		443000.00			
29	21305	扶贫	50000.00		50000.00			
30	2130599	其他扶贫支出	50000.00		50000.00			
31	21307	农村综合改革	6617901.00		6617901.00			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6108760.00		6108760.00			
33	2130706	对村集体经济组织的补助	509141.00		509141.00			

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
34	21399	其他农林水支出	39600.00		39600.00			
35	2139999	其他农林水支出	39600.00		39600.00			
36	221	住房保障支出	644500.00	644500.00				
37	22102	住房改革支出	644500.00	644500.00				
38	2210201	住房公积金	644500.00	644500.00				

部门预算财政拨款收支总表

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	15824278.40	一、一般公共服务支出	6371771.40	6371771.40		
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	205000.00	205000.00		
8			八、社会保障和就业支出	758142.00	758142.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	424364.00	424364.00		
11			十一、节能环保支出	270000.00	270000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	7150501.00	7150501.00		
14			十四、交通运输支出				

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
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	644500.00	644500.00		
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				

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
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	15824278.40	本年支出合计	15824278.40	15824278.40		
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	15824278.40	支出总计	15824278.40	15824278.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：
2022

单位：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	15824278.40	7229065.40	8595213.00
2	201	一般公共服务支出	6371771.40	5434571.40	937200.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6371771.40	5434571.40	937200.00
4	2010301	行政运行	6371771.40	5434571.40	937200.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	205000.00		205000.00
6	20701	文化和旅游	205000.00		205000.00
7	2070109	群众文化	15000.00		15000.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	190000.00		190000.00
9	208	社会保障和就业支出	758142.00	739894.00	18248.00
10	20805	行政事业单位养老支出	703194.00	703194.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607900.00	607900.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95294.00	95294.00	
13	20825	其他生活救助	18248.00		18248.00
14	2082502	其他农村生活救助	18248.00		18248.00
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	36700.00	36700.00	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	13200.00	13200.00	

17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	23500.00	23500.00	
18	210	卫生健康支出	424364.00	410100.00	14264.00
19	21007	计划生育事务	14264.00		14264.00
20	2100717	计划生育服务	14264.00		14264.00
21	21011	行政事业单位医疗	410100.00	410100.00	
22	2101101	行政单位医疗	410100.00	410100.00	
23	211	节能环保支出	270000.00		270000.00
24	21104	自然生态保护	270000.00		270000.00
25	2110402	农村环境保护	270000.00		270000.00
26	213	农林水支出	7150501.00		7150501.00
27	21301	农业农村	443000.00		443000.00
28	2130126	农村社会事业	443000.00		443000.00
29	21305	扶贫	50000.00		50000.00
30	2130599	其他扶贫支出	50000.00		50000.00
31	21307	农村综合改革	6617901.00		6617901.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6108760.00		6108760.00
33	2130706	对村集体经济组织的补助	509141.00		509141.00
34	21399	其他农林水支出	39600.00		39600.00
35	2139999	其他农林水支出	39600.00		39600.00
36	221	住房保障支出	644500.00	644500.00	
37	22102	住房改革支出	644500.00	644500.00	
38	2210201	住房公积金	644500.00	644500.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	7229065.40	6548046.40	681019.00
2	301	工资福利支出	6198594.00	6198594.00	
3	30101	基本工资	2600000.00	2600000.00	
4	30102	津贴补贴	1162000.00	1162000.00	
5	30103	奖金	132100.00	132100.00	
6	30107	绩效工资	510000.00	510000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607900.00	607900.00	
8	30109	职业年金缴费	95294.00	95294.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	410100.00	410100.00	
10	30112	其他社会保障缴费	36700.00	36700.00	
11	30113	住房公积金	644500.00	644500.00	
12	302	商品和服务支出	681019.00		681019.00
13	30201	办公费	111000.00		111000.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30206	电费	50000.00		50000.00
16	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
17	30217	公务接待费	40000.00		40000.00
18	30228	工会经费	47519.00		47519.00

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	30229	福利费	26700.00		26700.00
20	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
21	30239	其他交通费用	382800.00		382800.00
22	303	对个人和家庭的补助	349452.40	349452.40	
23	30302	退休费	37612.40	37612.40	
24	30305	生活补助	276840.00	276840.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	35000.00	35000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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			

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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	48000.00	48000.00		
2	“三公”经费小计	48000.00	48000.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2022

单位：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
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	40000.00	40000.00		

南宫市大屯乡人民政府 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市大屯乡人民政府 2022 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.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。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。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：

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
南宫市大屯乡人民政府 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。南宫市大屯乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1582.42万元，其中人员经费654.80万元和日常公用经费68.10万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

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，反映大屯乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1582.42万元，其中基本支出722.9万元，包括人员经费654.80万元和日常公用经费68.10万元；项目支出859.52万元，主要为一般公共服务支出93.72万元，文化旅游与传媒支出20.50万元，社会保障和就业支出1.82万元，卫生健康支出1.42万元，节能环保支出27万元，城乡社区支出3.96万元，农林水支出711.09万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1582.42万元，其中基本支出722.9万元，项目支出859.52万元，较2021年预算增加110.49万元，其中：基本支出增加57.03万元，主要为增加人员经费和事业人员交通补贴支出；项目支出增加53.46万元，主要为减少其他优抚和计生专项支出，增加扶持壮大村集体经济项目上年结转项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我乡机关运行经费共计安排68.1万元，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

2022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2021年预算持平，无增减变化。

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

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六中全会精神，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，继续抓好常态化疫情防控、党组织建设、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚后评估、社会治安综合治理、农村环境保护、人居环境整治、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，做好人居环境整治、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：人居环境整治次数达5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33个村。

2.应急管理及防疫

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，做好安全生产、消防宣传、防汛、抗旱及突发事件的应对工作，切实保障人民群众的根本利益。

绩效指标：全部村庄落实疫情防控措施，进入企业开展安全隐患排查次数达 60 次以上，有效促进社会和谐稳定发展。

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 2 个以上，乡村受益人数达到 12000 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；保障域内村级组织有效开展服务群众工作，不断提高群众幸福指数；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，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；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，按上级要求完成当年重点党报党刊征订任务。

6.社会治安综合治理

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；做好传统产业的推广、指导工作，助力经济发展。

绩效指标：完成招商任务，全年聘请农业技术人员指导农业种植及传统产业推广宣传达到 5 次以上，有效推进域内经济发展。

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；做好巩固拓展脱贫攻坚后评估工作；完成上级党委、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，规范整理巩固拓展脱贫攻坚后评估档案及做好政策宣传工作，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，按要求开展部门预算绩效实时监控、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，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、机关正常办公运转及维修维护绩效目标表

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，做好乡机关的各项工作任务。 2.做好机关后勤工作，保障机关正常运转。		
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	乡机关用电线路等隐患排查	乡机关用电线路等隐患排查次数	≥2次	大屯乡政府机关制度
	质量指标	上级各项交办工作完成率	上级各项交办工作完成率	≥97	年度考核
	时效指标	完成上级各项工作的及时性	完成上级交办各项工作的及时性	及时完成	大屯乡政府机关制度
	成本指标	严控“三公”支出	严控“三公”经费支出	不超年初预算	大屯乡政府机关制度
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	大屯乡政府机关制度
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	大屯乡政府机关制度
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	三定方案
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进域内经济发展	有效促进域内经济发展	三定方案
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调查总数的比例	≥95%	调查情况

2、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各村党支部正常运转，党员教育培训按时召开，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 3.重大节日期间走访慰问老党员和困难党员，充分体会党组织温暖		
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	党员活动次数	各村党员教育培训平均次数	≥10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%	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	组织部文件
	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	227800元	组织部工作安排
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥1139人	党员人数
	生态效益指标	促进生态文明建设	有效促进生态文明建设	有效促进生态文明建设	组织部文件
	经济效益指标	经济发展	有效助力域内经济发展	有效助力域内经济发展	组织部文件
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	≥85%	调查情况

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	33 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	396 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
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥14300 人	域内常住人口数
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力域内生态文明 建设	有效助力域内生态文明 建设	组织部文件
	经济效益指标	促进经济发张	有效促进域内经济发展	有效促进域内经济发展	组织部文件
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	≥90%	调查问卷

4、党报党刊征订绩效目标表

绩效目标			1.完成上级要求的报刊书刊征订任务，把广大党员干部的思想和行动统一到十九大精神上来，统一到中央、省委的决策部署上来。		
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	征订数量	按上级要求，重点党报党刊征订数量	不少于上级要求征订的数量	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 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 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 年度党刊征订通知
	时效指标	及时率	按要求及时订阅重点党报党刊	按要求及时订阅	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 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	≤190000 元	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 年度党刊征订通知
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	切实促进域内经济发展	切实促进域内经济发展	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 年度党刊征订通知
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥14300 人	域内常住人口数

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
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 年度党刊征订通知
	可持续影响指标	有效推进党的思想教育 工作	有效推进党的思想教育 工作	有效助力党的思想教育 工作	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 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

5、党建经费绩效目标表

绩效目标			1.加强党组织建设，开展教育活动，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣传贯彻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	开展宣传教育活动次数	开展宣传教育活动次数	≥12次	组织部有关文件要求
	质量指标	党员档案完善率	党员档案完善率	≥90%	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	≥95%	组织部有关文件要求
	成本指标	资金利用率	预算经费实际支出数占该项目预算总数的比例	≥95%	年初预算相关文件
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过党员作用发挥，有效促进经济有序发展	促进经济有序发展	相关文件
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	相关文件
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	相关文件
	可持续影响指标	提高党组织战斗力	通过开展各项活动，党组织战斗力逐步提高	逐步提高	相关文件
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

6、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障域内村级组织有效开展服务群众工作，不断提高群众幸福指数。		
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	服务域内群众人数	服务域内群众人数	≥23500 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	≥23500 人	南宫市组织部文件
	可持续影响指标	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	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
	生态效益指标	生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	南宫市组织部文件
	经济效益指标	经济发展	有效助力域内经济发展	有效助力域内经济发展	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	群众对当年服务群众工作开展情况的满意度	≥85%	调查情况

7、巩固拓展脱贫成果后评估工作经费绩效目标表

绩效目标			1.工作专班的正常行政运转 2.按要求完善档案资料，做好巩固拓展脱贫攻坚后评估宣传工作，提高政策知晓率		
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	宣传资料印刷份数	各类扶贫防贫宣传资料印刷份数	≥1000 份	2022 年工作谋划
	质量指标	档案完善率	脱贫人员档案的完善比例	≥95%	2022 年工作谋划
	时效指标	工作完成及时性	按上级要求时间节点完成工作任务	按时完成工作任务	2022 年工作谋划
	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	≤50000 元	2022 年工作谋划
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	2022 年工作谋划
	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	2022 年工作谋划
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	2022 年工作谋划
	可持续影响指标	提高政策知晓率	不断提高政策知晓率	不断提高政策知晓率	2022 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	群众对后评估工作的满意程度	≥90%	调查问卷

8、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成征兵任务，保障乡武装部的正常办公运转 2.做好乡武装部的装备购置及活动室建设工作		
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	宣传资料份数	征兵及兵役登记宣传资料印刷费	≥150份	征兵工作计划
	质量指标	完成率	征兵任务完成率	≥90%	征兵工作计划
	时效指标	及时率	按上级要求时间完成征兵工作	按要求时间完成征兵任务	征兵工作计划
	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	≤3.5万元	征兵工作计划
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	工作谋划
	社会效益指标	社会氛围	营造良好的参军氛围	营造良好的参军氛围	征兵工作计划
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	工作谋划
	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	服务对象满意度	征兵家庭满意度情况	≥90%	调查问卷

9、计生专项绩效目标表

绩效目标			1.改善农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险 2.做好计生宣传工作，营造良好的社会氛围，保证计生工作的办公支出。		
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	≥200 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	及时办结	《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	≤14264 元	工作开展情况
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	《河北省人口与计划生育条例》
	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	《河北省人口与计划生育条例》
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	《河北省人口与计划生育条例》
	可持续影响指标	社会影响力	通过开展计生宣传活动，逐步提高群众的优生优育意识	有效提高群众的优生优育意识	《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	服务对象满意度	群众对计生工作的满意程度	≥90%	调查问卷

10、经济发展服务绩效目标表

绩效目标			1.完成上级下达招商任务 2.做好传统产业的推广、指导工作，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	传统产业宣传次数	全年传统产业宣传次数	≥3 次	2022 年重点工作谋划情况汇报
	质量指标	招商任务完成率	招商任务完成率	≥85%	2022 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	2022 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	≤245700 元	工作开展情况
效益指标	经济效益指标	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	2022 年重点工作谋划情况汇报
	社会效益指标	受益人数	受益人口总数	≥8000 人	2022 年重点工作谋划情况汇报
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	2022 年重点工作谋划情况汇报
	可持续影响指标	提高传统的知名度	不断提高传统产业的知名度	不断提高传统产业的知名度	2022 年重点工作谋划情况汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对经济发展服务工作的满意程度	≥85%	调查问卷

11、垃圾中转站占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障该项占地补偿款发放到位 2.做好乡域内公共设施建设		
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 2022 年工作规划
	质量指标	兑付率	占地补偿发放率	足额兑付占地补偿	大屯乡 2022 年工作规划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	当年发放	大屯乡 2022 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 2022 年工作规划
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	按照预算发放	大屯乡 2022 年工作规划
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	和谐稳定	大屯乡 2022 年工作规划
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	严格按照规划安排项目	大屯乡 2022 年工作规划
	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 2022 年工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	100%	调查问卷

12、美丽乡村建设提升配套资金绩效目标表

绩效目标			1.做好乡域内的道路硬化、亮化、绿化等基础设施建设，使乡村面貌得到进一步提升，提升我乡的整体形象。		
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	美丽乡村建设项目个数	美丽乡村建设项目个数	≥5 个	大屯乡 2022 年度工作谋划
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	大屯乡 2022 年度工作谋划
	时效指标	工程完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	大屯乡 2022 年度工作谋划
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	年初预算
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过基础设施建设的实施，促进乡村经济有序发展	促进乡村经济有序发展	大屯乡 2022 年度工作谋划
	社会效益指标	受益人口数	受益人口总数	≥20000 人	大屯乡 2022 年度工作谋划
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	大屯乡 2022 年度工作谋划
	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 2022 年度工作谋划
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	≥90%	调查问卷

13、民政定补绩效目标表

绩效目标			1.做好民政定补发放工作，对我乡涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障		
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	补助保障人数	补助保障人数	12人	现有民政定补人数
	质量指标	发放准确率	补助资金的发放准确率	100%	相关政策文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率	2022年12月31日前 发放补助	相关政策文件
	成本指标	补助标准	按规定标准发放补助	按规定标准发放	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	涉及人员收入水平	提高涉及人员收入	提高涉及人员收入	相关政策文件
	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
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	相关政策文件
	可持续影响指标	推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	民政定补人员满意度	调查问卷中，满意或者较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

14、农村厕所运营维护经费绩效目标表

绩效目标			1.保障我乡公厕正常使用		
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	公厕运营维护个数	公厕运营维护个数	≥11 座	现有公厕数量
	质量指标	公厕运营情况	公厕运营情况	良好	《关于将新建乡村公厕运行维护经费列入乡镇办 2020 年财政预算的通知》
	时效指标	及时性	按要求及时对公厕进行清理、维护	按要求及时对公厕进行清理、维护	《关于将新建乡村公厕运行维护经费列入乡镇办 2020 年财政预算的通知》
	成本指标	控制成本	有效控制成本	≤39600 元	2022 年工作谋划
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	2022 年工作谋划
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥4000 人	涉及村常住人口数
	生态效益指标	促进环境质量改善	有效促进环境质量改善	有效促进环境质量改善	2022 年工作谋划
	可持续影响指标	持续推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	2022 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥85%	调查问卷

15、人居环境整治及环保支出绩效目标表

绩效目标			1.以农村人居环境整治工作为重点，从源头减少环境隐患，提升了全乡环境质量，提升群众幸福指数。		
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	人居环境整治次数	人居环境整治次数	≥4 次	2022 年工作谋划
	质量指标	验收合格率	卫生整治工程验收合格率	≥95%	《南宫市 2017-2020 年文明村镇创建行动计划》
	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%	《南宫市 2017-2020 年文明村镇创建行动计划》
	成本指标	印刷费用	全年印刷环保宣传资料产生的印刷费	≤30000 元	工作任务
效益指标	经济效益指标	营造良好的招商环境	营造良好的招商环境	保障良好的招商环境	《南宫市 2017-2020 年文明村镇创建
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥14300 人	域内常住人口数
	生态效益指标	“双代”、洁净煤推广使用户数	“双代”、洁净煤推广使用户数	≥3600 户	域内常住户数
	可持续影响指标	有效提高群众的环保意识	有效提高群众的环保意识	群众的环保意识不断提高	《南宫市 2017-2020 年文明村镇创建
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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

16、上年结转南宫市大屯乡扶持壮大村集体经济-四村联建肉羊养殖产业园项目 省（冀财农[2020]162 号）绩效目标表

绩效目标			1.建设完成肉羊羊舍 4 座，仓库、饲料间、消毒室、仓库等；项目建成后及时投入使用，增加村集体固定资产及村集体收入，并带动增加就业岗位。		
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	完成 4 个肉羊羊舍建设	100%	合同、方案
	质量指标	项目验收合格率	4 个肉羊羊舍建设验收合格	100%	合同、方案
	时效指标	项目建设巡查工作开展情况	肉羊羊舍建设期间，达到每月巡查一次的比率。	100%	合同、方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于审计金额	审计报告
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	增加周边村民就业岗位	≥10 个	实地调研考察
	社会效益指标	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	调查肉羊养殖产业园项目对基层党组织凝聚力提升的效果	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约集约利用	是否节约
	可持续影响指标	肉羊养殖羊舍长期使用性	肉羊养殖羊舍长期使用性	长期使用	是否长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对该项目的满意情况	≥90%	调查问卷

17、上年结转南宫市大屯乡扶持壮大村集体经济-四村联建肉羊养殖产业园项目 市（邢财农[2021]6号）绩效目标

表

绩效目标			1.建设完成肉羊羊舍 4 座，仓库、饲料间、消毒室、仓库等；项目建成后及时投入使用，增加村集体固定资产及村集体收入，并带动增加就业岗位。		
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	完成 4 个肉羊羊舍建设	100%	合同、方案
	质量指标	项目验收合格率	4 个肉羊羊舍建设验收合格	100%	合同、方案
	时效指标	项目建设巡查工作开展情况	肉羊羊舍建设期间，达到每月巡查一次的比率。	100%	合同、方案
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于审计金额	审计报告
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	增加周边村民就业岗位	≥10 个	实地调研考察
	社会效益指标	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	调查肉羊养殖产业园项目对基层党组织凝聚力提升的效果	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约集约利用	是否节约
	可持续影响指标	肉羊养殖羊舍长期使用性	肉羊养殖羊舍长期使用性	长期使用	是否长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对该项目的满意情况	≥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.保障文化站免费开放，文化站设施正常运行 2.保障公益性群众文化活动正常开展		
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	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	活动费用	单次活动举办费用	≤15000元	上级文件
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	调查情况
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	文化站管理办法
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	上级文件
	经济效益指标	促进农民增收	促进农民增收	促进农民增收	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站免费开放的整体满意度	≥85%	调查问卷

19、乡村环境卫生治理提升绩效目标表

绩效目标			1.清理杂草、垃圾等，提升治理卫生环境。 2.创造良好的生态环境，改善环境卫生，促进新农村建设。		
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	环境卫生治理次数	环境卫生整治次数	≥3 个	大屯乡 2022 年工作谋划
	质量指标	环境卫生整治项目合格	环境卫生整治项目合格率	≥95%	大屯乡 2022 年工作谋划
	时效指标	环境卫生整治项目完成时间	严格按照施工合同时间完成工程	按合同规定如期完工	大屯乡 2022 年工作谋划
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	100%	大屯乡 2022 年工作谋划
效益指标	经济效益指标	营造良好的招商环境	营造良好的招商环境	保障良好的招商环境	大屯乡 2022 年工作谋划
	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	大屯乡 2022 年工作谋划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	村容村貌明显提升改善	大屯乡 2022 年工作谋划
	可持续影响指标	保洁服务水平	保洁服务水平	明显提升	大屯乡 2022 年工作谋划
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%	调查问卷

20、乡人大工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按时召开人大会 2.发挥代表的桥梁纽带作用，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比例占开展视察活动的比例	≥90%	《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	《大屯乡人大工作实施方案》
	成本指标	有效控制成本	有效控制人大支出金额	≤15000元	《大屯乡人大工作实施方案》
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进域内经济发展	有效促进域内经济发展	《大屯乡人大工作实施方案》
	社会效益指标	来信来访案件处置率	有效处理来信来访案件数占全年来信来访案件的比例	≥80%	《大屯乡人大工作实施方案》
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文件建设	有效助力生态文件建设	《大屯乡人大工作实施方案》
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	《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	≥85%	调查问卷

21、应急管理及防疫经费绩效目标表

绩效目标			1.做好安全生产、消防宣传、防汛、抗旱及突发事件的应对工作，保障人民群众的根本利益。 2.各项防控措施落实到位，保障常态化疫情防控物资需求。		
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
产出指标	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	2022年工作谋划
	数量指标	落实村数	常态化疫情防控落实村数	33个	2022年工作谋划
	质量指标	工作完成比例	完成上级交办应急管理工作的比例	≥95%	上级交办应急管理工作任务数
	时效指标	及时性	及时开展突发事件的处置工作	按要求及时开展突发事件应对工作	2022年工作谋划
	成本指标	控制成本	有效控制成本	≤230000元	2022年工作谋划
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	通过对突发事件的及时应对，减少人民群众经济损失	减少人民群众经济损失	2022年工作谋划
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	2022年工作谋划
	生态效益指标	促进环境质量改善	通过防火巡查工作开展，有效促进环境质量改善	乡域内环境质量持续改善	2022年工作谋划
	可持续影响指标	取得抗疫胜利	取得抗疫胜利	取得抗疫胜利	2022年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	调查问卷

22、优抚专项绩效目标表

绩效目标			1.对优抚对象及时救助，保障正常开展生产生活		
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
产出指标	数量指标	救助人数	全年得到救助困难群众人数	≥20 人	往年救助人数
	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《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	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	依申请审批时间及时发放	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	成本指标	控制成本	在完成救助工作的同时，控制成本	≤14264 元	工作开展情况
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	社会效益指标	保障优抚对象的生产生活	保障优抚对象的生产生活	切实保障优抚对象的生产生活	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	可持续影响指标	有效促进社会稳定	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	有效促进社会稳定	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》

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	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%	调查问卷

23、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.按市委组织部的批复及时足额发放离任村干部生活补助		
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	补贴保障人数	补贴保障人数	与当年实时应享人数一致	组织部文件
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	组织部文件
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2022年12月31日前发放	组织部文件
	成本指标	正常离任村干部补贴保障金额	正常离任村干部补贴保障金额	与南宮组织部审批一致	组织部文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	有效促进社会和谐，得到离任干部认可	有效促进社会和谐，得到离任干部认可	组织部文件
	经济效益指标	正常离任村干部年度收入	有效提高正常离任村干部年度收入	有效提高正常离任村干部年度收入	组织部文件
	社会效益指标	社会氛围	有效促进村干部干事创业良好社会氛围的形成	营造村干部干事创业良好的社会氛围	组织部文件
	生态效益指标	促进生态文明建设	有效促进生态文明建设	有效促进生态文明建设	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	≥90%	调查情况

24、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
	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

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
					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%	《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
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进域内经济不断发展	有效促进域内经济不断发展	《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
	社会效益指标	社会稳定	营造良好的社会环境	营造良好的社会环境	《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
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	《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
	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

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
					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	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市大屯乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

609 南宫市大屯乡人民政府

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市大屯乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为131.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.50万元，主要用于购置机关正常运转办公通用设备。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

609 南宫市大屯乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1319821.92
1、房屋（平方米）	1083	1048583.00

項 目	數量	價值 (金額單位：元)
其中：辦公用房 (平方米)	933	791970.00
2、車輛 (台、輛)	2	19200.00
3、單價在 20 萬元以上的設備		
4、其他固定資產	181	252038.92

八、名詞解釋

- 1、**一般公共預算撥款收入**：指市級財政當年撥付的資金。
- 2、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
- 5、**項目支出**：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
- 6、**上繳上級支出**：指下級單位上繳上級的支出。
- 7、**“三公”經費**：納入市級財政預算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）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

我部门无其他需要说明的

