

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算

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.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

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.....	57
七、国有资产信息.....	57
八、名词解释.....	58
九、其他需要说明的事项.....	59

部门预算

部门预算收支总表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	19251209.80	一、一般公共服务支出	5953426.40
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	465000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	738642.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	355118.00
11			十一、节能环保支出	350000.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	10860623.00
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	

607 南宫市南便村乡人民政府

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	528400.00
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	19251209.80	本年支出合计	19251209.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	19251209.80	支出总计	19251209.80

部门预算收入总表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	19251209.80	19251209.80	19251209.80							
2	201	一般公共服务支出	5953426.40	5953426.40	5953426.40							
3	20101	人大事务	38000.00	38000.00	38000.00							
4	2010101	行政运行	38000.00	38000.00	38000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5915426.40	5915426.40	5915426.40							
6	2010301	行政运行	5785426.40	5785426.40	5785426.40							
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130000.00	130000.00	130000.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	465000.00	465000.00	465000.00							
9	20701	文化和旅游	465000.00	465000.00	465000.00							
10	2070109	群众文化	15000.00	15000.00	15000.00							
11	2070199	其他文化和旅游支出	450000.00	450000.00	450000.00							
12	208	社会保障和就业支出	738642.40	738642.40	738642.40							
13	20805	行政事业单位养老支出	681500.00	681500.00	681500.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596500.00	596500.00	596500.00							

607 南宫市南便村乡人民政府

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
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000.00	85000.00	85000.00							
16	20825	其他生活救助	18342.40	18342.40	18342.40							
17	2082502	其他农村生活救助	18342.40	18342.40	18342.40							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	38800.00	38800.00	38800.00							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	16800.00	16800.00	16800.00							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22000.00	22000.00	22000.00							
21	210	卫生健康支出	355118.00	355118.00	355118.00							
22	21007	计划生育事务	15418.00	15418.00	15418.00							
23	2100717	计划生育服务	15418.00	15418.00	15418.00							
24	21011	行政事业单位医疗	339700.00	339700.00	339700.00							
25	2101101	行政单位医疗	339700.00	339700.00	339700.00							
26	211	节能环保支出	350000.00	350000.00	350000.00							
27	21104	自然生态保护	350000.00	350000.00	350000.00							
28	2110402	农村环境保护	350000.00	350000.00	350000.00							

607 南宫市南便村乡人民政府

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
29	213	农林水支出	10860623.00	10860623.00	10860623.00							
30	21301	农业农村	348865.00	348865.00	348865.00							
31	2130142	农村道路建设	348865.00	348865.00	348865.00							
32	21305	扶贫	80000.00	80000.00	80000.00							
33	2130501	行政运行	80000.00	80000.00	80000.00							
34	21307	农村综合改革	10431758.00	10431758.00	10431758.00							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5528500.00	5528500.00	5528500.00							
36	2130706	对村集体经济组织的补助	1903258.00	1903258.00	1903258.00							
37	2130799	其他农村综合改革支出	3000000.00	3000000.00	3000000.00							
38	221	住房保障支出	528400.00	528400.00	528400.00							
39	22102	住房改革支出	528400.00	528400.00	528400.00							
40	2210201	住房公积金	528400.00	528400.00	528400.00							

部门预算支出总表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	19251209.80	6627026.40	12624183.4			
2	201	一般公共服务支出	5953426.40	5038626.40	914800.00			
3	20101	人大事务	38000.00		38000.00			
4	2010101	行政运行	38000.00		38000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5915426.40	5038626.40	876800.00			
6	2010301	行政运行	5785426.40	5038626.40	746800.00			
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130000.00		130000.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	465000.00		465000.00			
9	20701	文化和旅游	465000.00		465000.00			
10	2070109	群众文化	15000.00		15000.00			
11	2070199	其他文化和旅游支出	450000.00		450000.00			
12	208	社会保障和就业支出	738642.40	720300.00	18342.40			
13	20805	行政事业单位养老支出	681500.00	681500.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596500.00	596500.00				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000.00	85000.00				
16	20825	其他生活救助	18342.40		18342.40			
17	2082502	其他农村生活救助	18342.40		18342.40			
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	38800.00	38800.00				

607 南宫市南便村乡人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	16800.00	16800.00				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22000.00	22000.00				
21	210	卫生健康支出	355118.00	339700.00	15418.00			
22	21007	计划生育事务	15418.00		15418.00			
23	2100717	计划生育服务	15418.00		15418.00			
24	21011	行政事业单位医疗	339700.00	339700.00				
25	2101101	行政单位医疗	339700.00	339700.00				
26	211	节能环保支出	350000.00		350000.00			
27	21104	自然生态保护	350000.00		350000.00			
28	2110402	农村环境保护	350000.00		350000.00			
29	213	农林水支出	10860623.00		10860623.00			
30	21301	农业农村	348865.00		348865.00			
31	2130142	农村道路建设	348865.00		348865.00			
32	21305	扶贫	80000.00		80000.00			
33	2130501	行政运行	80000.00		80000.00			
34	21307	农村综合改革	10431758.00		10431758.00			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5528500.00		5528500.00			
36	2130706	对村集体经济组织的补助	1903258.00		1903258.00			
37	2130799	其他农村综合改革支出	3000000.00		3000000.00			

607 南宫市南便村乡人民政府

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
38	221	住房保障支出	528400.00	528400.00				
39	22102	住房改革支出	528400.00	528400.00				
40	2210201	住房公积金	528400.00	528400.00				

部门预算财政拨款收支总表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	19251209.80	一、一般公共服务支出	5953426.40	5953426.40		
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	465000.00	465000.00		
8			八、社会保障和就业支出	738642.40	738642.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	355118.00	355118.00		
11			十一、节能环保支出	350000.00	350000.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	10860623.00	10860623.00		
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				

607 南宫市南便村乡人民政府

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
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	528400.00	528400.00		
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	19251209.80	本年支出合计	19251209.80	19251209.80		
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						

607 南宫市南便村乡人民政府

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
36	收入总计	19251209.80	支出总计	19251209.80	19251209.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	19251209.80	6627026.40	12624183.40
2	201	一般公共服务支出	5953426.40	5038626.40	914800.00
3	20101	人大事务	38000.00		38000.00
4	2010101	行政运行	38000.00		38000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5915426.40	5038626.40	876800.00
6	2010301	行政运行	5785426.40	5038626.40	746800.00
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130000.00		130000.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	465000.00		465000.00
9	20701	文化和旅游	465000.00		465000.00
10	2070109	群众文化	15000.00		15000.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	450000.00		450000.00
12	208	社会保障和就业支出	738642.40	720300.00	18342.40
13	20805	行政事业单位养老支出	681500.00	681500.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596500.00	596500.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85000.00	85000.00	
16	20825	其他生活救助	18342.40		18342.40
17	2082502	其他农村生活救助	18342.40		18342.40
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	38800.00	38800.00	

607 南宫市南便村乡人民政府

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
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	16800.00	16800.00	
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	22000.00	22000.00	
21	210	卫生健康支出	355118.00	339700.00	15418.00
22	21007	计划生育事务	15418.00		15418.00
23	2100717	计划生育服务	15418.00		15418.00
24	21011	行政事业单位医疗	339700.00	339700.00	
25	2101101	行政单位医疗	339700.00	339700.00	
26	211	节能环保支出	350000.00		350000.00
27	21104	自然生态保护	350000.00		350000.00
28	2110402	农村环境保护	350000.00		350000.00
29	213	农林水支出	10860623.00		10860623.00
30	21301	农业农村	348865.00		348865.00
31	2130142	农村道路建设	348865.00		348865.00
32	21305	扶贫	80000.00		80000.00
33	2130501	行政运行	80000.00		80000.00
34	21307	农村综合改革	10431758.00		10431758.00
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5528500.00		5528500.00
36	2130706	对村集体经济组织的补助	1903258.00		1903258.00
37	2130799	其他农村综合改革支出	3000000.00		3000000.00
38	221	住房保障支出	528400.00	528400.00	

607 南宫市南便村乡人民政府

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
39	22102	住房改革支出	528400.00	528400.00	
40	2210201	住房公积金	528400.00	528400.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	6627026.40	5962900.00	664126.40
2	301	工资福利支出	5571800.00	5571800.00	
3	30101	基本工资	2366100.00	2366100.00	
4	30102	津贴补贴	946400.00	946400.00	
5	30103	奖金	86200.00	86200.00	
6	30107	绩效工资	584700.00	584700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596500.00	596500.00	
8	30109	职业年金缴费	85000.00	85000.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	339700.00	339700.00	
10	30112	其他社会保障缴费	38800.00	38800.00	
11	30113	住房公积金	528400.00	528400.00	
12	302	商品和服务支出	664126.40		664126.40
13	30201	办公费	85000.00		85000.00
14	30205	水费	15000.00		15000.00
15	30206	电费	110000.00		110000.00
16	30228	工会经费	45926.40		45926.40
17	30229	福利费	25200.00		25200.00
18	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00

607 南宫市南便村乡人民政府

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	30239	其他交通费用	375000.00		375000.00
20	303	对个人和家庭的补助	391100.00	391100.00	
21	30302	退休费	69000.00	69000.00	
22	30305	生活补助	277400.00	277400.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	44700.00	44700.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

607 南宫市南便村乡人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府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

607 南宫市南便村乡人民政府

预算年度：

单位：元

2022

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

607 南宫市南便村乡人民政府

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	70300.00	70300.00		
2	“三公”经费小计	70300.00	70300.00		
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	32300.00	32300.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	32300.00	32300.00		
9	三、公务接待费	38000.00	38000.00		

南宫市南便村乡人民政府 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，现将南宫市南便村乡人民政府 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：

（一）宣传贯彻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：

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
南宫市南便村乡人民政府本级	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。南宫市南便村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

2022 年预算收入 1925.12 万元，其中：一般公共预算收入 1925.12 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。包括人员经费 596.29 万元和日常公用经费 66.41 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算为 1925.12 万元，其中基本支出 662.7 万元，包括人员经费 596.29 万元和日常公用经费 66.41 万元；项目支出 1262.42 万元，主要为保障乡村各项重点工作和乡机关运转相关项目。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1925.12 万元，较 2021 年增加 594.62 万元，其中：基本支出 662.7 万元，较 2021 年增加 69.62 万元，主要是基本工资及工资福利支出增加；项目支出 1262.42 万元，较 2021 年增加 525 万元，主要是增加了扶持壮大村集体经济项目和农村综合改革示范村项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我乡机关运行经费 29.2 万元，主要用于办公邮电费、差旅费、日常维修、劳务费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,我乡财政拨款“三公”经费预算安排 7.03 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 3.23 万元(其中:公务用车运行维护费 3.23 万元,公务用车购置费 0 万元);公务接待费 3.8 万元。与 2021 年相比减少 0.37 万元,主要是压减公务用车运行维护费和公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真贯彻落实省、邢台市和南宫市决策部署,聚焦主责主业,强化履职尽责,扎实推进基层党建、乡村振兴、疫情防控、双进双产、脱贫攻坚、生态环境保护等重点工作,加快推进南便村乡高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(二) 分项绩效目标

1、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,及时缴纳养老保险、公积金、医疗保险等各类保险。

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%,服务对象满意度达到 98%以上。

2、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，加大经费保障力度，确保机关党务政务工作正常运转，发挥效能，及时完成上级安排部署的各项工作。

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。

3、保基本民生项目

绩效目标：保障 30 个行政村村级办公及村内公共基础设施正常运转，改善村级办公环境，保障村党组织活动顺利开展，持续改善提升村域环境卫生水平。

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，服务对象满意度达到 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、综治、招商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，服务对象调查满意度达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1.强化组织领导，健全绩效管理机制。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神作为重大政治任务，全面贯彻落实省、邢台市和南宫市决策部署，充分发挥职能作用，严格落实上级预算绩

效管理的部署要求，不断健全完善预算绩效管理、预算资金管理等制度规定。扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，及时协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，确保全年预算绩效目标圆满完成。

2.强化预算执行管理，切实加快支出进度。认真编制年度预算，细化项目，确保批复即可执行。进一步优化支出结构，继续对“三公”经费和一般性支出进行压减。加快按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。强化预算资金支出动态管理，及时协调解决预算执行中遇到的困难问题，确保按时支出预算资金。

3.强化内部监督管理，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，加强固定资产管理。完善内部监督制度，加强绩效运行情况、重大支出决策及其他重要事项的督导，常态化开展会计资料内部检查，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。加强对大额资金使用的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4.强化绩效理念宣导，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，不断提升财务人员业务能力，提升绩效管理水平。加强预算绩效调研，强化绩效评价结果应用，优化财政资金配置，提高资金使用效益，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、乡机关附属设施维护绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 正常保障机关运行，各项工作顺利开展 2. 目标内容 2 对附属设施维修维护，保障机关人员使用 3. 目标内容 3 提高附属设施的利用效率		
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

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	工作完成率	工作完成情况	≥90%	
	质量指标	工程合格率	工程合格情况	≥90%	
	时效指标	按时完成率	按时完成工作情况	≥90%	
	成本指标	节约成本	成本情况	不超过预算资金	
效益指标	经济效益指标	提高效率	通过及时对机关附属设施进行维护，提高工作效率	按时完成工作	
	社会效益指标	提供优质服务	通过及时对机关附属设施进行维护，确保对群众提供优质服务	及时办结群众事项	
	生态效益指标	加强节约集约利用	通过对机关附属设施进行维护，进一步促进节约。	促进机关节约	
	可持续影响指标	隐患消除情况	附属设施隐患消除情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

2、乡机关运行经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提供机关办公费，保障各项工作高效进行。 2. 目标内容 2 提供机关劳务费用，保障各项工作高效进行。		
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	工作完成率	工作完成情况	≥90%	
	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	≥90%	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	

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	控制在预算内	控制在预算内	不超过预算资金	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	推动机关效率提升	
	社会效益指标	提供优质服务	向群众提供优质服务	提供优质服务	
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强机关办公节约集约利用	促进机关办公节约集约	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

3、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 加强基层党组织建设，强化党组织战斗堡垒作用。 2. 目标内容 2 开展组织生活，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣传贯彻执行党中央和各级党委的决议 3. 目标内容 3 为党组织活动提供经费保障		
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	党员活动经费覆盖率	党员活动经费覆盖率	100%	
	质量指标	党组织党员活动参与率	党组织党员活动参与率	≥80%	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	
	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	≤259400 元	
效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	实际支出超预算比例	不超过预算资金	
	社会效益指标	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	发挥党员先锋模范作用，群众拥护党的领导和国家政策	

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	推动绿色生产方式	通过党员带头践行生态文明思想，推动绿色生产方式	推动绿色生产方式	
	可持续影响指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养	提高党员党性修养	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	

4、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障村级组织办公正常运转 2. 目标内容 2 保障村干部工资及时发放 3. 目标内容 3 促进社会和谐稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	30 个村	
	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	
	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	
	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	360 万元	
效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	实际支出超预算比例	不超过预算资金	
	社会效益指标	村干部幸福指数提升	村干部幸福指数提升	100%	
	生态效益指标	保障覆盖率	保障覆盖率	100%	
	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。	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度	≥90%	

5、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 提升基层党组织的凝聚力、战斗力，建设服务性组织，密切干群、党群关系。 2. 目标内容 2 改善人居环境，加快新农村建设步伐 3. 目标内容 3 更好的为群众工作服务		
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	服务群众人数	服务群众人数	≥33298 人	
	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%	
	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%	
	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	
效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	实际支出超预算比例	不超过预算资金	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥90%	
	生态效益指标	人居环境提升	人居环境提升	30 个村	
	可持续影响指标	有效开展服务群众工作	有效开展服务群众工作	域内村级组织有效开展服务群众工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

6、基层武装经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障基层武装部日常工作顺利开展 2. 目标内容 3 购置基层民兵训练器材 3. 目标内容 2 做好民兵整组和退役军人事务管理工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征兵次数	征兵次数	≥2 次	
	质量指标	征兵条件知晓率	征兵条件知晓率	≥80%	
	时效指标	及时率	及时率	按要求时间节点完成	
	成本指标	经费利用率	经费利用率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展基层武装工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展基层武装工作，提高群众拥军意识，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展基层武装工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

7、机关重点党报党刊、其他刊物资料订阅及乡宣传绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过学习党报党刊，提升党员干部的执政能力 2. 目标内容 2 通过学习党报党刊让习近平新时代中国特色社会主义思想在党员干部中广泛传播 3. 目标内容 3 通过党报党刊的订阅助力学习型机关建设		
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	党报党刊订阅率	党报党刊订阅率	≥90%	

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	订阅覆盖范围	订阅覆盖范围	≥90%	
	时效指标	党报党刊订阅及时性	党报党刊订阅及时性	按时订阅	
	成本指标	不超过预算资金	不超过预算资金	≤20 万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过订阅党报党刊，引导广大干部群众积极学习国家大政方针，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	引导广大党员干部形成良好学习习惯，推动各项事业正常健康发展，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	引导广大党员干部阅读党报党刊，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	党报党刊发放率	党报党刊发放率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

8、计生专项绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 为育龄妇女提供全面卫生计生服务 2. 目标内容 3 为我乡计划生育工作提供资金保障 3. 目标内容 2 宣传计划生育基本国策		
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	计划生育责任目标奖励政策落实率	计划生育责任目标奖励政策落实率	≥90%	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	

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	资金支付即使率	资金支付即使率	≥90%	
	成本指标	不超过预算资金	不超过预算资金	≤15418 元	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展正常开展计生工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展正常开展计生工作，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展正常开展计生工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	计划生育基层群众自治村覆盖率	计划生育基层群众自治村覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

9、民政定补绩效目标表

绩效目标		1. 目标内容 1 保障民政定补资金发放 2. 目标内容 2 按时足额保障享受民政定补人员资金发放 3. 目标内容 3 保障社会稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	民政资金受益人数	民政资金受益人数	按规定享受人数	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	100%	
	成本指标	发放及时率	发放及时率	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	经济效益指标	促进经济社会发展	通过正常发放民政定补工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过正常发放民政定补工作，提升民政定补人员幸福感，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过正常发放民政定补工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	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。	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

10、民政经费（包含巩固拓展脱贫攻坚成果专班工作经费）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障民政及巩固拓展脱贫攻坚成果经费，落实党中央国务院的各项政策 2. 目标内容 2 保障民政经费，落实巩固拓展脱贫攻坚成果工作在我乡的顺利开展 3. 目标内容 3 保障我乡各项民政巩固拓展脱贫攻坚成果工作有序开展		
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	工作完成率	工作完成率	≥90%	
	质量指标	返贫率	脱贫人口返贫情况	不发生返贫	
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间	规定时间内	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	实际投入不超过预算资	

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
				金	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展巩固拓展脱贫攻坚工作，积极谋划争取产业项目，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过落实好各项帮扶政策，切实提高群众获得感，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展民政、巩固拓展脱贫攻坚成果工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

11、人大经费（包含联络站运行）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障人大及人大服务站支出，使人大代表能积极利用好这一平台。 2. 目标内容 2 完成人大会议的正常开展 3. 目标内容 3 保障人大各项职能正常运转		
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	受理问题比率	受理问题比率	≥80%	
	质量指标	人大服务站服务到位率	人大服务站服务到位率	≥80%	
	时效指标	受理问题的时限	受理问题的时限	处理问题的及时性	

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	资金投入率	资金投入率	降低处理问题的成本	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展人大工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过充分发挥人大职能，推动政府各项事业正常健康发展，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展人大工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

12、上年结转 2021 年度农村综合改革示范村项目（冀财农[2020]142 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成项目建设，并投入使用。 2. 目标内容 2 通过项目建设，使村集体增加固定资产及集体收入，改善出行条件、村人居环境，丰富村民休闲生活。		
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	建设两座温室大棚，村内胡同铺设污水管网，沥青改造村 4 条主干道及 6 条支干街道，街道、游园绿化，村内主要街道进行亮化。	建设两座温室大棚，村内胡同铺设污水管网，沥青改造村 4 条主干道及 6 条支干街道，街道、游园绿化，村内主要街道进行亮化。	按方案规定的工程量完成	

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
	质量指标	项目建设完成并通过各项审计验收	项目建设完成并通过各项审计验收	通过	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	规定时间内	
	成本指标	建设成本	建设成本	不超过预算资金	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业人数	促进就业创业人数	≥10 人	
	经济效益指标	在大棚务工人员收入增加	在大棚务工人员收入增加	≥3000 元/人/年	
	社会效益指标	改善村庄人居环境	改善村庄人居环境	改善	
	生态效益指标	生活污水处理率	生活污水处理率	≥90%	
	可持续影响指标	新增村级集体经济收入	新增村级集体经济收入	≥5 万元/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度 90%	

13、上年结转 2021 年度农村综合改革示范村项目（冀财农[2020]162 号）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成项目建设，并投入使用。 2. 目标内容 2 通过项目建设，使村集体增加固定资产及集体收入，改善出行条件、村人居环境，丰富村民休闲生活。		
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	建设两座温室大棚，村内胡同铺设污水管网，沥青改造村 4 条主干道及 6 条支干街道，街道、游园绿化，村内主要街道进行亮化。	建设两座温室大棚，村内胡同铺设污水管网，沥青改造村 4 条主干道及 6 条支干街道，街道、游园绿化，村内主要街道进行亮化。	按方案规定的工程量完成	
	质量指标	项目建设完成并通过各	项目建设完成并通过各	通过	

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
		项审计验收	项审计验收		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	规定时间内	
	成本指标	建设成本	建设成本	不超过预算资金	
效益指标	经济效益指标	促进就业创业人数	促进就业创业人数	≥10 人	
	经济效益指标	在大棚务工人员收入增加	在大棚务工人员收入增加	≥3000 元/人/年	
	社会效益指标	改善村庄人居环境	改善村庄人居环境	改善	
	生态效益指标	生活污水处理率	生活污水处理率	≥90%	
	可持续影响指标	新增村级集体经济收入	新增村级集体经济收入	≥5 万元/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度 90%	

14、上年结转 2021 年革命老区建设南便村乡高家寨村道路修建项目（冀财预[2020]72 号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 顺利实施道路修建项目，全面提升高家寨村人居环境水平		
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	新建沥青路面面积	新建沥青路面面积	4532 平方米	
	数量指标	新建沥青路面长度	新建沥青路面长度	1133 米	
	数量指标	新建沥青路面宽度	新建沥青路面宽度	4 米	
	质量指标	工程完工率	工程完工率	≥95%	
	质量指标	工程施工进度工程量	工程施工进度工程量	≥95%	
	时效指标	道路硬化投资总额	道路硬化投资总额	≤659184.67 元	
	成本指标	新建水泥道路单价成本	新建水泥道路单价成本	145.45 元每平方米	

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	经济效益指标	促进经济社会发展	通过项目实施，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	受益群众人口	受益群众人口	≥2000 人	
	生态效益指标	改善人居环境	通过项目实施，改善高家寨村人居环境	改善高家寨村人居环境	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

15、上年结转南宫市南便乡扶持壮大村集体经济-东井村粮蔬种植大棚项目（冀财农[2020]162号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 5 个粮蔬种植大棚建设项目建设，并投入使用。通过个粮蔬种植大棚项目建设，使村集体增加固定资产及集体收入，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	项目完成情况	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目建设巡查工作开展情况	项目建设巡查工作开展情况	100%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于合同金额	
效益指标	经济效益指标	新增村级集体经济收入	新增村级集体经济收入	≥5 万元	
	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥10 个	
	社会效益指标	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	≥90%	
	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	
	可持续影响指标	粮蔬种植大棚长期使用	粮蔬种植大棚长期使用	长期使用	

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
		性	性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥90%	

16、上年结转南宫市南便乡扶持壮大村集体经济-东井村粮蔬种植大棚项目（邢财农[2021]6号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 5 个粮蔬种植大棚建设项目建设，并投入使用。通过个粮蔬种植大棚项目建设，使村集体增加固定资产及集体收入，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	项目完成情况	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目建设巡查工作开展情况	项目建设巡查工作开展情况	100%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于合同金额	
效益指标	经济效益指标	新增村级集体经济收入	新增村级集体经济收入	≥5 万元	
	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥10 个	
	社会效益指标	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	≥90%	
	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	
	可持续影响指标	粮蔬种植大棚长期使用性	粮蔬种植大棚长期使用性	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥90%	

17、上年结转南宫市南便乡扶持壮大村集体经济-五村联建粮蔬种植大棚项目（冀财农[2020]142号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 16 个粮蔬种植大棚建设项目建设，并投入使用。通过个粮蔬种植大棚项目建设，使村集体增加固定资产及集体收入，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	项目完成情况	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目建设巡查工作开展情况	项目建设巡查工作开展情况	100%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于合同金额	
效益指标	经济效益指标	新增村级集体经济收入	新增村级集体经济收入	≥5 万元/村	
	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥50 个	
	社会效益指标	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	≥90%	
	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	
	可持续影响指标	粮蔬种植大棚长期使用性	粮蔬种植大棚长期使用性	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥90%	

18、上年结转南宫市南便乡扶持壮大村集体经济-五村联建粮蔬种植大棚项目（冀财农[2020]162号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 16 个粮蔬种植大棚建设项目建设，并投入使用。通过个粮蔬种植大棚项目建设，使村集体增加固定资产及集体收入，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	项目完成情况	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目建设巡查工作开展情况	项目建设巡查工作开展情况	100%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于合同金额	
效益指标	经济效益指标	新增村级集体经济收入	新增村级集体经济收入	≥5 万元/村	
	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥50 个	
	社会效益指标	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	≥90%	
	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	
	可持续影响指标	粮蔬种植大棚长期使用性	粮蔬种植大棚长期使用性	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥90%	

19、上年结转南宫市南便乡扶持壮大村集体经济-五村联建粮蔬种植大棚项目（邢财农[2021]6号）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成 16 个粮蔬种植大棚建设项目建设，并投入使用。通过个粮蔬种植大棚项目建设，使村集体增加固定资产及集体收入，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	项目完成情况	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	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
	时效指标	项目建设巡查工作开展情况	项目建设巡查工作开展情况	100%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	小于等于合同金额	
效益指标	经济效益指标	新增村级集体经济收入	新增村级集体经济收入	≥5 万元/村	
	经济效益指标	促进就业创业	促进就业创业	≥50 个	
	社会效益指标	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	≥90%	
	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	
	可持续影响指标	粮蔬种植大棚长期使用性	粮蔬种植大棚长期使用性	长期使用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥90%	

20、文化站免费开放配套经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过文化站免费开放，丰富村民业余生活，提升基层组织凝聚力、战斗力。 2. 目标内容 2 通过文化站免费开放，丰富村民业余生活，建设服务型组织。 3. 目标内容 3 通过文化站免费开放，密切干群关系，推动工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	≥1 次	
	质量指标	运行维护完好率	运行维护完好率	≥90%	
	时效指标	文化站开放情况	文化站开放情况	≥90%	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤15000 元	

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	经济效益指标	运行成本	运行成本	不超过预算资金	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	
	生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	无垃圾、无固废、无噪音	100%	
	可持续影响指标	阅读推广覆盖全乡	阅读推广覆盖全乡	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	

21、乡村党建经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障党建工作开展，促使各级党组织履职尽责 2. 目标内容 2 引导基层党组织发挥相应发挥的作用 3. 目标内容 3 提高基层党组织的战斗力		
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	三年未发展党员村	通过积极开展发展党员工作，确保不形成三年未发展党员村	三年未发展党员村为零	
	质量指标	提升村级党支部建设质量	提升村级党支部建设质量	≥10 个村	
	时效指标	按时开展各类组织生活	按时开展各类组织生活	≥90%	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤13 万元	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展乡村党建工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过充分发挥党员先锋模范作用，推动各项事业正常健康发展，促进	社会和谐稳定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			社会和谐稳定。		
	生态效益指标	结果准确性	通过开展党建工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

22、乡村道路建设及维护、管护经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 乡村道路维护管控项目，为群众出行提供方便 2. 目标内容 2 乡村道路维护管控项目，提高道路通行性 3. 目标内容 3 改善我乡辖区村容村貌		
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	工程施工数量	≤1 个村	
	质量指标	项目工程验收合格情况	项目工程验收合格情况	100%	
	时效指标	项目工程完成及时率	项目工程完成及时率	≥90%	
	成本指标	资金预算成本	资金预算成本	100%	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展乡村道路建设及维护、管护，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展乡村道路建设及维护、管护，提升群众幸福指数，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展乡村道路	推进生态环境发展	

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
			建设及维护、管护，改善人居环境，推进生态环境发展		
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

23、乡村环境保护治理经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按照“属地管理，分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则完成环境保护工作 2. 目标内容 2 做好辖区内不留死角、不留忙去、不留隐患的完成环境整治。 3. 目标内容 3 保障乡环境保护治理经费		
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	杂草垃圾清理检测率	杂草垃圾清理检测率	≥90%	
	质量指标	环境清理率	环境清理率	≥90%	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时完成工作任务	
	成本指标	降低工作成本	降低工作成本	不超过预算资金	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展环境保护工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	乡村生态环境舒适度	通过开展环境保护工作，提升乡村生态环境舒适度	≥80%	
	生态效益指标	环境改善情况	通过开展环境保护工作，提升环境改善水平	≥80%	

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	提升环境保护水平	通过开展环境保护工作，引导群众树立良好环境卫生习惯，提升环境保护水平	提升环境保护水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

24、乡村普查经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 完成各项普查工作 2. 目标内容 2 进一步夯实统计基础 3. 目标内容 3 为经济社会发展提供坚实基础		
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	调查对象覆盖率	调查对象覆盖率	≥80%	
	质量指标	普查统计完成率	普查统计完成率	≥90%	
	时效指标	完成工作时间节点	完成工作时间节点	按规定时限完成资金支付	
	成本指标	资金投入水平	资金投入水平	在完成工作的前提下，等于或略低于计划资金数	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展普查工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展普查工作，为政府提供有力数据支撑，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	结果准确性	通过开展普查工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

25、乡村人居环境改善及公厕运营维护绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 按照“属地管理、分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则完成人居环境整治及公厕运营维护工作 2. 目标内容 2 做好辖区内不留死角、不留盲区、不留隐患的换成环境卫生整治工作。 3. 目标内容 3 人居环境得到明显改善		
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	工程完成率	工程完成率	≥80%	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥80%	
	时效指标	按时完工率	按时完工率	≥80%	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	≥80%	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展人居环境整治工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	人居环境舒适度	通过开展人居环境整治及保证公厕正常使用，提升乡村人居环境舒适度	≥80%	

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	环境改善情况	通过开展人居环境整治及保证公厕正常使用，促进环境改善	≥80%	
	可持续影响指标	提升人居环境治理水平	通过开展人居环境整治及保证公厕正常使用，引导群众树立良好环境卫生习惯，提升人居环境治理水平	提升人居环境治理水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

26、乡村疫情防控经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障我乡及辖区内疫情防控工作常态化 2. 目标内容 2 保护群众生命安全 3. 目标内容 3 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	常态化疫情防控排查覆盖率	常态化疫情防控排查覆盖率	30 个村	
	质量指标	重点人口管控率 (%)	疫情防控重点人员管控率 (%)	100%	
	时效指标	各项工作完成及时率	疫情防控各项工作完成及时率	≥90%	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤13 万元	
效益指标	经济效益指标	减少人民群众经济损失	通过及时排查管控重点人员，避免出现疫情，减少人民群众经济损失	减少人民群众经济损失	

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	维护农村和谐和稳定。	通过落实好常态化疫情防控措施，维护农村和谐和稳定。	维护农村和谐和稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过落实好常态化疫情防控措施，避免出现疫情，推动生态环境等各项事业正常开展	生态环境等各项事业正常开展	
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障疫情防控各项工作顺利开展	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

27、乡村招商引资经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障招商引资经费，发挥在外乡友多的优势，完成招商引资工作。 2. 目标内容 2 保障招商引资经费，抓住京津冀协同发展战略，完成招商引资工作。 3. 目标内容 3 调动干部职工招商工作积极性		
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	招商次数完成率	招商次数完成率	≥80%	
	质量指标	招商信息摸排情况	招商信息摸排情况	≥80%	
	时效指标	招商工作周期	招商工作周期	紧盯项目，力促立成	
	成本指标	招商工作费用	招商工作费用	厉行节约	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展招商引资工作，推动经济社会快	促进经济社会发展	

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
			速发展		
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展招商引资工作，推动经济发展，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展招商引资工作，大力引进绿色高效项目，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

28、乡村综治维稳经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 全乡不发生重大治安案件和重大责任事故 2. 目标内容 2 做好群众调节工作 3. 目标内容 3 维护我乡治安环境稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信访时间处理及时性的比率	信访时间处理及时性的比率	≥80%	
	质量指标	重大安保责任完成率	重大安保责任完成率	≥95%	
	时效指标	信访事件处置及时性	信访事件处置及时性	≤24 小时	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	不超过预算资金	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展综治维稳工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	

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
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展正常开展综治维稳工作，有效化解矛盾，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展正常开展综治维稳工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

29、乡风文明建设经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 做好辖区内乡风文明建设工作 2. 目标内容 2 完成乡风文明建设，为辖区村民创造宜居条件 3. 目标内容 3 为美丽乡村建设增砖添瓦		
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	工作完成率	工作完成率	≥80%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥80%	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时完成乡风文明工作	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	完成具体工作的前提下，投入不超过预算资金	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展正常开展乡风文明建设工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展正常开展乡风文明建设工作，提升群众文	社会和谐稳定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			明素质，促进社会和谐稳定。		
	生态效益指标	结果准确性	通过开展乡风文明建设工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

30、优抚专项绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 救助农村困难群体 2. 目标内容 2 做好救助金发放 3. 目标内容 3 改善优抚对象生活困难现状，保障特殊原因造成生活暂时困难群众及政府认定其他困难人员的基本生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数	不超过批复人数	
	质量指标	救助覆盖率	救助覆盖率	≥90%	
	时效指标	救助及时性	救助及时性	依审批申请及时发放	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超过预算资金	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展优抚工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展优抚工作，提升群众幸福指数，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	结果准确性	通过开展正常开展优抚工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	
	可持续影响指标	受助对象生活水平提升情况	受助对象生活水平提升情况	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受助对象满意度	≥90%	

31、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过发放正常离任村干部补贴提升基层党组织凝聚力。 2. 目标内容 2 通过发放正常离任村干部补贴促进基层党建工作开展。 3. 目标内容 3 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	拨付率	正常离任村干部补贴足额拨付情况	≥100%	
	质量指标	兑现率	正常离任村干部领取补贴人数与应领取人数的对比	≥100%	
	时效指标	拨付率	正常离任村干部补贴及时拨付次数与全部发放次数的比率	≥100%	
	成本指标	发放标准	正常离任村干部补贴发放标准	按规定发放	
效益指标	经济效益指标	正常离任村干部保持生活稳定	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴，确保正常离任村干部生活水平保持稳定	正常离任村干部生活水平保持稳定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保持社会稳定	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴，进一步增强正常离任村干部获得感，保持社会稳定	保持社会稳定	
	生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	100%	
	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。	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式，调查领取人对正常离任村干部补贴使用情况的满意程度。	≥90%	

32、综合执法队经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 贯彻落实上级综合执法精神，深入开展执法工作，严厉打击各类违法行为，推动经济社会发展 2. 目标内容 2 依法依规执法，文明执法		
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	工作完成率	执法工作完成情况	≥95%	
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	
	时效指标	执法办案完成时间	执法办案完成时间	规定时间内	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	实际投入不超过预算资金	

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	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展执法工作，打击违法行为，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展执法工作，打击各类违法行为，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展执法工作，打击环保违法行为，推进生态环境发展	推进生态环境发展	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市南便村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

607 南宫市南便村乡人民政府

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

南宫市南便村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 5065677.22 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，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

607 南宫市南便村乡人民政府

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		5065677.22
1、房屋（平方米）	3261.50	3829478.45
其中：办公用房（平方米）	3,067.50	
2、车辆（台、辆）	1	160300.00
3、单价在 20 万元以上的设备		

项目	数量	价值(金额单位:元)
4、其他固定资产	249	1075898.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 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事项