

# 南宫市南便村乡人民政府

## 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将南宫市南便村乡人民政府2019 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、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，执行乡党代会和乡人民代表大会的决议，在职权范围内发布命令和决定。
- 2、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展农村经济。制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利。

4、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益，切实抓好人口和计划生育工作。

5、领导农村基层党组织建设和农村基层工作。指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平。

6、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，保护耕地，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作；办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品药品安全、安全生产管理。

7、完成上级党组织、政府交办的其他任务。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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	行政单位	正科级	财政性资金基本保证经费

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 1075.4 万元，其中：一般公共预算收入 1075.4 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 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 1075.4 万元，其中基本

支出 402.15 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 673.25 万元，全部为本级支出，主要是：乡村党建经费、乡村扶贫经费、服务群众专项经费等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 1075.4 万元，较 2018 年预算增加 232.63 万元，其中：基本支出增加 89.35 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 143.28 万元，主要为增加服务群众专项经费项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排 32 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因、**

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.3 万元，其中公务用车购置及运行费 3.77 万元（其中：公务用车运行费 3.77 万元）；公务接待费 4.53 万元。与 2018 年相比减少 2.55 万元，原因是：公务接待及公车运行的减少。

## 五、绩效预算信息

**1、总体绩效目标：**认真贯彻执行党的各项方针政策，加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设，认真执行市委、市政府的重大决策和重大工作部署，建设村民委员会，推进民主政治建设和民主法治建设，协助、扶助和加强项目建设，协助市级各项职能部门开展工作，贯彻执行党的计划生育政策，为全乡人民群众提供生产、生活、生育服务，调整农村产业结构，加快土地流转，增加农民收入，加强全乡精神文明建设，努力增加文化、教育、卫生、环保、扶贫等方面投入，提高人民精神文化生活水平。

职责分类绩效目标：

### （一）行政运行

1、国民经济核算。贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全乡国民经济核算制度和投入产出调查，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全乡国民经济核算工作。

2、统计调查和政务管理。组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大乡情乡力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关乡情乡力方面的统计数据。

3、组织全乡安全生产综合监督管理。对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，对违法行为实施行政处罚，不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查竺能力。

4、加强高危重点行业、商贸及金属非金属矿山安全生产监管。组织指挥和协调全乡安全生产应急救援，组织开展实战化应急演练，对辖区网格内各种污染现象的监管。

5、开展招商引资各项活动，通过外出招商，以商招商等引进更多建设项目，加大对外宣传力度，采取多种形式进行宣传，提高我乡知名度。

## （二）城乡建设和社会稳定

推进小城乡人居环境改善，指导国家级重点乡的建设，做好规划、环境质量、居住水平、风貌特色、城建投融资等指导工作，加快城市建设体制改革，全面推进城乡建设水平，协调和指导推进城乡化建设工作。重点时期的铁路沿线的巡逻和铁路桥梁，涵洞的值守，维持街道秩序和乱搭乱建的治理，维护社会治安稳定。指导乡级法制宣传、依法治理工作，监督乡级社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，指导人民调解员协会工作。

### （三）农业农村和武装工作

建设土地流转有形市场。做到农村亮化绿化环境卫生。森林草原防火，防汛抗旱负责全乡造林绿化及病虫害防治，组织协调紧急转移安置灾民，承办救灾款分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活求助。完成全乡全年的征兵及民兵整组任务。完成全乡民兵训练任务。

### （四）扶贫工作

按照市委、市政府部署安排，加大扶贫工作投入力度，确保扶贫各项工作有序开展，保障我乡贫困人员生活条件改善。

### （五）后勤保障

1、参谋协调运转。围绕单位的经济发展，开展各类教育活动，发挥工会组织经济建设。接待媒体，征订报纸、刊物，上报新闻信息，拍摄、播放多媒体信息，开展多种宣传活动；配置保密、档案管理设备、用品，完善工作制度，开展相关活动。

2、信息收集、督查调研和党委系统公务内网建设。收集、整理和反馈信息，信息发布联络，社

情民意调查，系统信息网络的协调和指导，组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

3、政务服务。承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

2、部门职责-工作活动列表

部门职责-工作活动绩效目标

607 南便乡		单位：万元						
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、参谋协调运转		协助党委、政府处理日常工作，负责政治学习、政务活动、宣传工作和精神文明建设；	1. 保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；2. 负责党委、政府信息上报、宣传工作；3. 负责党委政府重要文件、讲话的起草撰写；4. 负责机关文化、干部作风和学风建设营造。					
1、会务活动服务		乡党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。	严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。	大型会议控制率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
2、公文运转		承担乡党委、乡委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。	效率高，无差错，领导满意。	无差错率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、文化建设		订阅党报党刊，收集各级党的会议及两会会议精神，认真开展精神文化、办公文化和廉政文化，不断提高工作人员的素质，构建先进的文化理念，健全管理制度，营造和谐的工作氛围，塑造文明的整体形象。	努力建设一支素质高、战斗力强的的干部队伍，建设一个凝聚力和向心力强，有良好风气的机关	机关文化风气	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
4、信息收集及民意调查		乡党委系统信息工作的组织。围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。	信息真实完整，领导满意，批示率高	信息采集上报率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
5、政务公开		承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作	通过政务信息公开工作的指导监督，提高业务队伍素质和水平；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化	政务公开率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
6、发展规划		为我乡制定发展计划，并依照计划逐步实施未来的发展规划。	完备完善我乡发展规划	依照发展规划进行实时	90%-100%	85%-90%	80%-85%	<80%
二、组织建设	17	制订农村基层组织规划建设及实施工作；负责农村、乡企业、乡机关和乡直单位党组织建设工作，协调、指导村党组织、青年、妇女、武装等村级配套组织建设；	加强基层班子建设；加强大学生村官队伍建设，健全全乡党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导乡党代会、人代会					
1、党组织建设及党员教育管理		负责全乡党组织建设；提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育、培训和管理工作。加强农村干部队伍及后备干部队伍的建设，做好发展党员工作	加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平	农村党组织换届工作完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、党风廉政建设		组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围	教育活动落实率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
3、团组织、青年组织、妇联、工会等组织建设		指导和管理全乡青联、团组织、妇联和工会等工作	加强团、妇女等干部配备、激励、教育培训；加强对上述组织工作的指导	乡村两级团组织规范化完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
4、党报党刊	17	组织完成党报党刊的征订工作.	完成党报党刊征订工作	党报党刊征订	100%	90%-100%	80%-90%	<80%
三、后勤服务	63.60	做好机关后勤服务工作	保证机关正常运转					
1、公务接待		负责乡接待工作；负责对口单位和兄弟乡乡领导接待服务工作；负责乡党政主要领导同志交办的其他接待任务	严格执行接待标准，降低接待费规格	接待标准控制率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
2、机关基础设施维护	40	负责机关办公楼修缮、附属设施购置、维护、改造等	保障机关基础设施正常使用，以确保各项工作正常运转	机关人员满意率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
3、机关后勤服务	23.6	负责机关车辆管理和运行，值班人员伙食管理和运行，冬季取暖锅炉运行，门岗值勤等	保障机关后勤工作正常运行	机关人员满意率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
四、人大工作		负责人大主席团日常事务工作	检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡政府主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。					
1、选举和任免		承担乡人大换届选举和人事任免的服务工作；负责对乡政府主要责任人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训	确保换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成人事任免服务工作；高效督办目标责任书和述职报告	换届选举工作完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、人大监督		组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查；组织乡人主席团成员及人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对代表培训	提高法规质量，保障其有效实施；发挥人大代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职	执法检查和集中视察完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
3、人大会议及日常事务		承担乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，常委会会议、主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。	保障会议顺利召开，完成会议议程	会议活动完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
五、社会事务管理	9.26	贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策	严格按各级文件精神，大力宣传和落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作					
1、民政及劳动保障政策管理	0.76	完善办公设备，印制宣传资料，多渠道全面贯彻落实民政及劳动保障政策	全面贯彻落实各项政策	贯彻落实率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
2、双拥优抚安置政策及管理	8.5	负责乡级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作	优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实	优抚对象生活抚恤足额兑现率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
3、救灾赈灾工作		统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助	组织协紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善安置，确保灾民基本生活，保证救灾物资及时运达灾区，组织民房恢复重建及灾民生活救助	突发灾害报灾时效性和准确性	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
4、社会福利政策及管理		做好全乡残疾人、特困群体登记造册，确保实现对该群体救助救济	实现对残疾人、特困群体全面救助	残疾及特困群体救助率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
5、最低生活保障及扶贫工作		负责符合条件的群众最低生活保障工作，	实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退；	城乡居民低保保障	100%	95%-100%	90%-95%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		并按上级要求做好扶贫工作	扶贫工作做到精准扶贫、以求最终达到全面脱贫	率		0%	%	
6、就业服务		提供就业帮助，对失业和无业人员进行职业技能培训	为农村富余劳动力提供就业服务	就业率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
7、城乡居民养老保险收缴		按年度收缴城乡居民养老保险费用	提高全乡人民的社会保障程度，达到应保尽保	养老保险参保率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
8、新型农村合作医疗		力争全民纳入新型农村合作医疗	有效减轻全乡人民看病就医的经济负担	新农合参合率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
9、婚姻登记及民族、宗教工作		落实婚姻登记、殡葬改革，妇女儿童权益保护，落实民族、宗教政策	让群众办理婚姻登记方便、快捷。妇女儿童权益得到有效保障，民族、宗教得到全面落实	群众满意度	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
10、武装工作		做好兵役登记，完成征兵任务，办理兵役事项；抓好民兵队伍建设等武装工作	为适龄青年入伍提供服务，力争民兵在危急时刻召之即来，来之能战，战之能胜	征兵任务完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
11、扶贫工作		负责扶贫工作统筹协调，跟踪服务和监督管理，负责精准扶贫建档立卡的动态管理、信息上报和情况反馈，负责组织协调各驻村工作队和对口帮扶单位开展各种帮扶活动，负责组织各种培训及材料准备工作。	完成 2018 年度扶贫任务	脱贫率	≥95%	95%-85%	85%-75%	<75%
六、文教卫工作管理		负责文化、教育、卫生、食品药品、广播电视工作	管理和指导全乡文化建设；抓好农村教育，推进义务教育均衡发展；提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进人民群众健康，食品安全风险监管等各项工作					
1、抓好教育、卫生工作		完善城乡义务教育经费保障机制，保障农	提高适龄儿童的入学率和教育水平；对城	城乡居民健康档案	≥75%	≥60%	≥50%	<50%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		村中小学正常运转；按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，开展实施基本公共卫生服务项目；认真做好食品药品安全工作	乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，提高全乡人民健康水平	建档率				
2、文体广电宣传及文化设施建设		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，拟订全乡文艺宣传计划，规划文化设施建设	党和政府有关文化体育、广播电视方面的方针政策得到广泛宣传，文化设施建设到位	群众满意度	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
3、全乡文化活动管理		组织管理全乡重大文化活动，组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；负责全乡文化队伍建设和人才培养；管理各村文艺团体；协助有关部门加强文化体育市场管理	使全乡文化活动得到有效监管，并且丰富群众业余文体生活	文化活动开展次数	≥5	≥3	≥1	<1
七、经济发展建设	349.00	贯彻执行国家财政、税收、工商、统计、物价、审计等方面的法律法规和方针政策	全面贯彻国家财经法律、法规及方针政策					
1、财经法规建设		组织本单位财会人员学习财经法律法规及方针政策	有效降低违反财经法律法规现象	违反财经纪律现象发生率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
2、编制经济发展规划		编制全乡经济发展战略和中长期规划	完成全乡经济发展战略和中长期规划编制工作	编制是否完成	完成			
3、预算编制		依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划	财政支出比率控制在预算指标 5%之内	支出完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
4、村级财务管理		依据有关法律法规对村级财务管理及指导	确保全乡各村财务管理规范有序，不出现违纪现象	违纪发生率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
5、招商引资、项目建设	12.00	充分发挥乡在外乡友多的优势，完成市下达的招商任务。完成重点项目立项	完成市下达的招商引资任务	项目完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
6、企业、民营经济及个体工商户管理与服务		通过提供信息咨询、技术引进等服务，帮助企业、民营经济组织及个体工商户提高经济效益	管理有序，服务到位，效益提升	企业满意度	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
7、统计调查		根据省、市政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查	组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议	专项统计完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
8、加强安全生产执法监察检查		配备足够的仪器设备，定期组织在全乡开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检查、监察检查等能力	通过督导检查全乡安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生	生产经营单位执法检查率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
9、乡村道路硬化及管护工作	52.00	乡村街道、公路硬化及管护工作	按计划分期分批完成乡村路面硬化及管护工作	按计划硬化路面完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
10、扶持补助村级	285.00	负责按照上级部署及工作需要，对村委会进行扶持补助。	按照要求完成	完成任务率	100%	>90%	90%-80%	<80%
八、环境综合治理	69.59	负责制定村乡建设和环境保护的规划，负责乡村环境综合整治，抓好环境卫生、环境保护、乡村绿化工作	确保全乡农村面貌大幅度改观，并完成市委市政府下达的美丽乡村建设任务；确保全乡环保工作不出现任何问题，绿化任务全面完成					
1、面貌提升工作	19.00	制定详细的建设目标、实施意见、保障措施，并按计划完成。尤其重点针对高速引线沿路面貌进行整治，以及上级下达的美丽乡村建设任务，以达到提升南便乃至南宮整体形象的效果	有效改善人居环境	项目完成率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、环境保护及绿化	50.59	制定环保措施，并出资协助村级完成秸秆灭茬、林带防火旋耕，抓好全乡环境卫生工作，禁止出现焚烧秸秆现象；搞好春季冬季植树绿化工作	有效改善人居环境	有效改善人居环境	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
3、“一区三边”拆迁工作		负责做好“一区三边”拆迁工作，将“一区三边”拆迁工作落到实处。	完成“一区三边”拆迁工作	“一区三边”拆迁工作完成情况	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
九、农村管理工作		负责落实有关土地的方针、政策、法规	规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作社经济组织健康发展，加快新农村建设和城乡化进程					
1、完善土地经营管理体制		建设土地流转有形市场	指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展	土地流转提高率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
2、负责土地承包管理、农民负担监督管理		依法保障农民合法土地承包权，严禁变相增加农民负担	切实保障农民土地承包权，不增加农民负担	人民群众满意率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
3、基层政权和社区建设		组织指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作	建立健全基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”	村民委员会换届选举率	高于	持平	低于	非常低
十、社会治安综合治理	13.26	掌握治安形势和工作动态；组织政法基层组织开展综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好信访工作，做好群众调解工作；组织处理本乡突出的治安问题、突发事件和民事纠纷	提升全乡社会治安综合管理水平					
1、普法宣传及有效防控	1.26	拟订乡级法制宣传教育规划并组织实施；指导乡级法制宣传、依法治理工作；组织、	提高全乡人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全乡民主与法制建	宣传资料印刷册数（册）	≥1000	≥800	≥500	<500

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		指导法制宣传报道，必要时邀请法律顾问协助普法及法律援助	设					
2、基层司法业务		监督乡级社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；指导人民调解员协会工作	深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率	再犯罪减低率	<0.2%	≥0.2%	≥0.3%	>0.3%
3、应急管理		负责乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导指示。协助乡政府领导做好需由政府组织处理的突发事件应急处置工作	发事件得到及时妥善处置	突发事件处置率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
4、平安建设		为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展	实现政治安定、社会稳定和人民生活和谐有序	矛盾纠纷调处率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
5、信访维稳	12.00	保障法律赋予公民的权利，维持公民正常维权的秩序。	确保信访维稳工作完成	信访事件处置率	100%	99%-95%	94%-90%	<90%
十一、人口和计生工作	5.25	贯彻执行党和国家计划生育政策、法规，结合本乡实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施	提升全乡计划生育工作者管理水平					
1、计划生育政策管理		宣传贯彻党和国家计划生育政策，制定细则	提升计生工作者管理水平，强化群众计划生育意识	人民群众满意率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
2、人口发展计划		根据上级要求，结合我乡实际，制定人口发展计划，完成上级下达的人口计划和目标	在全市争先进位	领导满意率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
3、计划生育组织建设及管理		建立健全计划生育各科室及村级计划生育专职干部，指导并监督各村计划生育工作	组织健全，功能完备	市级考核达标率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%

607 南便乡

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		顺利开展						
4、计生服务中心、计生协管理	5.25	按照工作职责，管理并监督计划生育服务中心及计划生育协会工作	实施有效管理	市级考核达标率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
5、计划生育违法行为管理		对违犯计划生育法超生的情况，征收社会抚养费	通过对违犯计划生育法超生户征收社会抚养费，起到警示作用，并在一定程度上实现有效管控	领导满意率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
6、计划生育人员业务培训		对乡、村、组计划生育人员进行业务培训	使乡、村计划生育工作人员全面掌握计划生育业务知识	业务培训率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
7、育龄妇女优生优育培训		对育龄妇女进行避孕节育技术指导及优生优育知识的咨询；推广避孕节育、优生优育新技术、新方法	育龄妇女掌握安全有效的避孕节育技术，优生优育技术	育龄妇女培训率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
8、育龄妇女管理		全乡育龄妇女的上站普查、上环、取环、人流、孕检任务	完成全乡育龄妇女上站普查、上环、取环、人流、孕检任务	上站率、节育率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
9、生殖健康服务		做好生殖健康服务	生殖健康服务全覆盖	生殖健康服务到位率	100%	95%-100%	90%-95%	<90%
十二、统计调查	3.00	贯彻执行上级各项报表制度，统计标准，完成上级部署的各种统计调查任务，承办乡党委交办的其他任务。	完成上级部署的各种统计调查任务，承办乡党委交办的其他任务。					
1、统计调查	3.00	组织完成国家部署的国情国力调查任务，研究提出乡情乡力调查计划，并组织实施、汇总、整理和提供乡情乡力相关数据。	完成国家部署的国情国力调查任务	国情国力调查任务完成情况	90%-100%	80%-90%	70%-80%	<70%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部分工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无

法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 30 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称 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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计	30					30	30	30	30				
南宫市南便村乡人民政府	30					30	30	30	30				
连村路建设	30	公路工程 施工	B0202	个	1	30	30	30	30				

七、国有资产信息

南宫市南便村乡人民政府上年末固定资产金额为 488.92 万元，本年度拟购置固定资产总额为 10 万元，主要为办公家具、办公设备的增加。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	488.92
1、房屋（平方米）	3261.5	382.95
其中：办公用房(平方米)	3134.5	372.95
2、车辆（台、辆）	1	16.03
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		89.95

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

#### **九、其他需要说明的事项。**

我部门无其他需说明的事项。