

2021 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27

六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

一、南宫市垂杨镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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	14438730.76	一、一般公共服务支出	4785200.92
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	215000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	582663.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	336184.00
11			十一、节能环保支出	194108.00
12			十二、城乡社区支出	817896.00
13			十三、农林水支出	7133220.00
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	

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
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	305035.20
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	69422.67
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	14438730.76	本年支出合计	14438730.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14438730.76	支出总计	14438730.76

单位预算收入总表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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	1443873 0.76	1443873 0.76	1443873 0.76							
2	201	一般公共服务支出	4785200 .92	4785200 .92	4785200 .92							
3	20101	人大事务	20000.0 0	20000.0 0	20000.0 0							
4	201010 1	行政运行	20000.0 0	20000.0 0	20000.0 0							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4595200 .92	4595200 .92	4595200 .92							
6	201030 1	行政运行	4355200 .92	4355200 .92	4355200 .92							
7	201030 8	信访事务	40000.0 0	40000.0 0	40000.0 0							
8	201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000. 00	200000. 00	200000. 00							
9	20113	商贸事务	70000.0	70000.0	70000.0							

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
			0	0	0							
10	2011308	招商引资	70000.00	70000.00	70000.00							
11	20133	宣传事务	100000.00	100000.00	100000.00							
12	2013399	其他宣传事务支出	100000.00	100000.00	100000.00							
13	207	文化旅游体育与传媒支出	215000.00	215000.00	215000.00							
14	20701	文化和旅游	215000.00	215000.00	215000.00							
15	2070109	群众文化	15000.00	15000.00	15000.00							
16	2070199	其他文化和旅游支出	200000.00	200000.00	200000.00							
17	208	社会保障和就业支出	582663.97	582663.97	582663.97							
18	20805	行政事业单位养老支出	429039.97	429039.97	429039.97							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险	355479.36	355479.36	355479.36							

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
		保险缴费支出										
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73560.61	73560.61	73560.61							
21	20825	其他生活救助	153624.00	153624.00	153624.00							
22	2082502	其他农村生活救助	153624.00	153624.00	153624.00							
23	210	卫生健康支出	336184.00	336184.00	336184.00							
24	21007	计划生育事务	163210.00	163210.00	163210.00							
25	2100717	计划生育服务	104650.00	104650.00	104650.00							
26	210079	其他计划生育事务支出	58560.00	58560.00	58560.00							
27	21011	行政事业单位医疗	172974.00	172974.00	172974.00							
28	2101101	行政单位医疗	172974.00	172974.00	172974.00							
29	211	节能环保支	194108.00	194108.00	194108.00							

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
		出	00	00	00							
30	21104	自然生态保护	194108.00	194108.00	194108.00							
31	2110402	农村环境保护	194108.00	194108.00	194108.00							
32	212	城乡社区支出	817896.00	817896.00	817896.00							
33	21203	城乡社区公共设施	817896.00	817896.00	817896.00							
34	2120303	小城镇基础设施建设	800000.00	800000.00	800000.00							
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17896.00	17896.00	17896.00							
36	213	农林水支出	7133220.00	7133220.00	7133220.00							
37	21307	农村综合改革	7133220.00	7133220.00	7133220.00							
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7133220.00	7133220.00	7133220.00							
39	221	住房保障支	305035.00	305035.00	305035.00							

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
		出	20	20	20							
40	22102	住房改革支出	305035.20	305035.20	305035.20							
41	2210201	住房公积金	305035.20	305035.20	305035.20							
42	224	灾害防治及应急管理支出	69422.67	69422.67	69422.67							
43	22402	消防事务	69422.67	69422.67	69422.67							
44	2240204	消防应急救援	19422.67	19422.67	19422.67							
45	2240299	其他消防事务支出	50000.00	50000.00	50000.00							

单位预算支出总表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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	14438730. 76	4082250.0 9	10356480. 67			
2	201	一般公共服务支出	4785200.9 2	3175200.9 2	1610000.0 0			
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00			
4	2010101	行政运行	20000.00		20000.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4595200.9 2	3175200.9 2	1420000.0 0			
6	2010301	行政运行	4355200.9 2	3175200.9 2	1180000.0 0			
7	2010308	信访事务	40000.00		40000.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00		200000.00			
9	20113	商贸事务	70000.00		70000.00			
10	2011308	招商引资	70000.00		70000.00			
11	20133	宣传事务	100000.00		100000.00			
12	2013399	其他宣传事务支出	100000.00		100000.00			

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
13	207	文化旅游体育与传媒支出	215000.00		215000.00			
14	20701	文化和旅游	215000.00		215000.00			
15	2070109	群众文化	15000.00		15000.00			
16	2070199	其他文化和旅游支出	200000.00		200000.00			
17	208	社会保障和就业支出	582663.97	429039.97	153624.00			
18	20805	行政事业单位养老支出	429039.97	429039.97				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355479.36	355479.36				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73560.61	73560.61				
21	20825	其他生活救助	153624.00		153624.00			
22	2082502	其他农村生活救助	153624.00		153624.00			
23	210	卫生健康支出	336184.00	172974.00	163210.00			
24	21007	计划生育事务	163210.00		163210.00			
25	2100717	计划生育服务	104650.00		104650.00			
26	2100799	其他计划生育事务支出	58560.00		58560.00			
27	21011	行政事业单位医疗	172974.00	172974.00				

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
28	210110 1	行政单位医疗	172974.00	172974.00				
29	211	节能环保支出	194108.00		194108.00			
30	21104	自然生态保护	194108.00		194108.00			
31	211040 2	农村环境保护	194108.00		194108.00			
32	212	城乡社区支出	817896.00		817896.00			
33	21203	城乡社区公共设施	817896.00		817896.00			
34	212030 3	小城镇基础设施建设	800000.00		800000.00			
35	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	17896.00		17896.00			
36	213	农林水支出	7133220.0 0		7133220.0 0			
37	21307	农村综合改革	7133220.0 0		7133220.0 0			
38	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	7133220.0 0		7133220.0 0			
39	221	住房保障支出	305035.20	305035.20				
40	22102	住房改革支出	305035.20	305035.20				
41	221020 1	住房公积金	305035.20	305035.20				

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
42	224	灾害防治及应急管理支出	69422.67		69422.67			
43	22402	消防事务	69422.67		69422.67			
44	2240204	消防应急救援	19422.67		19422.67			
45	2240299	其他消防事务支出	50000.00		50000.00			

单位预算财政拨款收支总表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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	14438730.76	一、一般公共服务支出	4785200.92	4785200.92		
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	215000.00	215000.00		
8			八、社会保障和就业支出	582663.97	582663.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	336184.00	336184.00		
11			十一、节能环保支出	194108.00	194108.00		
12			十二、城乡社区支出	817896.00	817896.00		
13			十三、农林水支出	7133220.00	7133220.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
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	305035.20	305035.20		
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	69422.67	69422.67		
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	14438730.7	本年支出合计	14438730.7	14438730.7		

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
		6		6	6		
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	14438730.7 6	支出总计	14438730.7 6	14438730.7 6		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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	14438730.76	4082250.09	10356480.67
2	201	一般公共服务支出	4785200.92	3175200.92	1610000.00
3	20101	人大事务	20000.00		20000.00
4	2010101	行政运行	20000.00		20000.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4595200.92	3175200.92	1420000.00
6	2010301	行政运行	4355200.92	3175200.92	1180000.00
7	2010308	信访事务	40000.00		40000.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000.00		200000.00
9	20113	商贸事务	70000.00		70000.00
10	2011308	招商引资	70000.00		70000.00
11	20133	宣传事务	100000.00		100000.00
12	2013399	其他宣传事务支出	100000.00		100000.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	215000.00		215000.00
14	20701	文化和旅游	215000.00		215000.00
15	2070109	群众文化	15000.00		15000.00
16	2070199	其他文化和旅游支出	200000.00		200000.00
17	208	社会保障和就业支出	582663.97	429039.97	153624.00

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
18	20805	行政事业单位养老支出	429039.97	429039.97	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355479.36	355479.36	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73560.61	73560.61	
21	20825	其他生活救助	153624.00		153624.00
22	2082502	其他农村生活救助	153624.00		153624.00
23	210	卫生健康支出	336184.00	172974.00	163210.00
24	21007	计划生育事务	163210.00		163210.00
25	2100717	计划生育服务	104650.00		104650.00
26	2100799	其他计划生育事务支出	58560.00		58560.00
27	21011	行政事业单位医疗	172974.00	172974.00	
28	2101101	行政单位医疗	172974.00	172974.00	
29	211	节能环保支出	194108.00		194108.00
30	21104	自然生态保护	194108.00		194108.00
31	2110402	农村环境保护	194108.00		194108.00
32	212	城乡社区支出	817896.00		817896.00
33	21203	城乡社区公共设施	817896.00		817896.00
34	2120303	小城镇基础设施建设	800000.00		800000.00
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17896.00		17896.00
36	213	农林水支出	7133220.00		7133220.00
37	21307	农村综合改革	7133220.00		7133220.00

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7133220.00		7133220.00
39	221	住房保障支出	305035.20	305035.20	
40	22102	住房改革支出	305035.20	305035.20	
41	2210201	住房公积金	305035.20	305035.20	
42	224	灾害防治及应急管理支出	69422.67		69422.67
43	22402	消防事务	69422.67		69422.67
44	2240204	消防应急救援	19422.67		19422.67
45	2240299	其他消防事务支出	50000.00		50000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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	4082250.09	3757407.93	324842.16
2	301	工资福利支出	3413776.21	3413776.21	
3	30101	基本工资	1546020.00	1546020.00	
4	30102	津贴补贴	563744.00	563744.00	
5	30103	奖金	65409.00	65409.00	
6	30107	绩效工资	312940.00	312940.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355479.36	355479.36	
8	30109	职业年金缴费	73560.61	73560.61	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	172974.00	172974.00	
10	30112	其他社会保障缴费	18614.04	18614.04	
11	30113	住房公积金	305035.20	305035.20	
12	302	商品和服务支出	324842.16		324842.16
13	30201	办公费	49800.00		49800.00
14	30205	水费	2300.00		2300.00
15	30206	电费	23000.00		23000.00
16	30213	维修(护)费	20000.00		20000.00
17	30215	会议费	9400.00		9400.00
18	30217	公务接待费	30500.00		30500.00

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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	30228	工会经费	30042.16		30042.16
20	30229	福利费	18600.00		18600.00
21	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
22	30239	其他交通费用	133200.00		133200.00
23	303	对个人和家庭的补助	343631.72	343631.72	
24	30302	退休费	31434.40	31434.40	
25	30305	生活补助	312197.32	312197.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

预算年度：2021

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	47900	47900		
2	“三公”经费小计	47900	47900		
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	8000		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000	8000		
9	三、公务接待费	30500	30500		
10	四、会议费	9400.00	9400.00		
11	五、培训费				

南宫市垂杨镇人民政府本级 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，现将南宫市垂杨镇人民政府本级 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：

根据《垂杨镇职能配置、内设机构和人员编制规定》，垂杨镇的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

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
南宫市垂杨镇人民政府本级	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。南宫市垂杨镇人民政府本级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1443.84万元，其中：一般公共预算收入1443.84万元，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1443.84万元，其中基本支出408.18万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1035.7万元，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1443.84万元，较2020年预算增加168.28万元，其中：基本支出增加57.07万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加111.24万元，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19.17万元，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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.85万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0.8万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0.8万元）；公务接待费3.05万元。与2020年相比无增减。

五、预算绩效信息

1、镇公益事业占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 保障镇辖区内各项占地租金发放到位 2. 做好镇区公共设施建设				
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%	镇区规划
	质量指标	兑付率	占地补偿发放率	足额兑付占地补偿	镇区规划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	当年发放	镇区规划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	支付情况	项目资金支付金额	5408 元	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	100%	镇区规划

2、垂杨镇消防车购置质保金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成消防车的购置工作 2. 及时拨付质保金				
产出指标	数量指标	支付完成率	支付完成率	100%	实际消防需求
	质量指标	专款专用率	“财政拨款专款专用情况	100%	实际消防需求
	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%	实际消防需求
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	实际消防需求
效益指标	可持续影响指标	消防车使用情况	消防车具体情况	保障日常正常使用	实际消防需求
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%	实际消防需求

3、服务群众专项经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 改善人居环境，提高村民生活质量，加快新农村建设步伐。				
产出指标	数量指标	服务域内群众村数	服务域内群众村数	38 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

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	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	≥45000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

4、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级党组织正常运转 2. 保障各村党支部活动正常进行				
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	发展党员数量	发展党员数量	≥65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	可持续影响指标	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村级党组织各项工作的满意度	≥80%	调查问卷

5、环境卫生及环保支出绩效目标表

绩效目标	1. 分类推进美丽乡村建设、切实推进人居环境建设
------	--------------------------

2. 提升人民群众幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人居环境整治项目个数	人居环境整治项目个数	≥2 个	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》， 《垂杨镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》， 《垂杨镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	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	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》， 《垂杨镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	预算批复
效益指标	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	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》， 《垂杨镇农村人居环境整治三年行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

6、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	离任村干部工资覆盖率	36 个村	南宫市组织部文件
	质量指标	发放准确性	补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	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

7、招商引资绩效目标表

绩效目标	1. 1. 宣传我镇招商引资政策 2. 2. 完成招商引资任务				
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	招商引资任务完成情况	完成率	≥90%	相关文件资料
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	100%	相关文件资料
	时效指标	预算执行率	预算执行率	100%	相关文件资料
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥90%	相关文件资料

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
效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率 (%)	招商引资规模增长率 (%)	≥50%	相关文件资料
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%	相关文件资料

8、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	证件办理	准生证办理数量	≥300 份	卫健部门相关文件
	质量指标	优生检测率	完成优生检测任务的比率	≥90%	卫健部门相关文件
	时效指标	奖补发放及时性	计划生育养老奖励发放及时性的比率	≥90%	卫健部门相关文件
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出比率	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	办事效率提升	通过计生经费保障，提升计生工作效率	生育证当日办结	卫健部门相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群众对计生工作的满意度	≥85%	调查问卷

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	≥20 人	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	救助标准	对需救助困难群众救助标准情况	100%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	时效指标	救助及时性	对需救助群众及时发放救助物资情况	100%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤100%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分救助群众的满意度。	≥90%	《民政部关于进一步建立健全救助制度的通知》

10、机关服务绩效目标表

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	重点工作完成率	重点工作为县政府确定的为民生办实事和部门重点工程与重点工作	≥95%	三定方案
	质量指标	工作质量	完成工作质量	按照市委市政府的领导要求，高标准完成各项工作	三定方案

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	及时性	各项工作完成的及时性情况	及时完成	三定方案
	成本指标	资金拨付情况	机关预转资金支出情况	不超预算	年初预算
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	保障机关正常运转，提升服务效能，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	三定方案
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

11、宣传支出绩效目标表

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	垂杨镇 2021 年宣传工作安排
	质量指标	宣传质量	宣传好国家的方针政策	≥90%	垂杨镇 2021 年宣传工作安排
	时效指标	宣传时效性	按照上级安排宣传工作	按照上级安排及时做好宣传工作	垂杨镇 2021 年宣传工作安排
	成本指标	预算目标完成情况	预算目标完成情况	≥95%	垂杨镇 2021 年宣传工作安排
效益指标	社会效益指标	工作成效	宣传工作效率	≥90%	垂杨镇 2021 年宣传工作安排
	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	垂杨镇 2021 年宣传工作安排

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	垂杨镇 2021 年宣传工作安排

12、党报党刊支出绩效目标表

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

13、垂杨消防站装修质保金绩效目标表

绩效目标	1. 完成消防站的装修建设工作 2. 及时拨付质保金				
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
产出指标	数量指标	支付完成率	支付完成率	100%	工程要求
	质量指标	专款专用率	“财政拨款专款专用情况	100%	工程要求

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
	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%	工程要求
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	100%	工程要求
效益指标	可持续影响指标	工程质量保障	装修工程质量保障情况	及时维修	工程要求
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%	工程要求

14、公益事业占地补偿（垂杨中学）绩效目标表

绩效目标	1. 保障镇辖区内各项占地租金发放到位 2. 做好镇区公共设施建设				
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%	市委市政府规划
	质量指标	兑付率	占地补偿发放率	足额兑付占地补偿	市委市政府规划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	当年发放	市委市政府规划
	成本指标	支付情况	项目资金支付金额	12488 元	市委市政府规划
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	市委市政府规划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	市委市政府规划

15、扶贫办公支出绩效目标表

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

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	完成防贫质量数	发生返贫率	≤5%	扶贫工作考核
	时效指标	动态管理及时性	扶贫对象动态管理的及时性	及时完成	扶贫工作考核
	成本指标	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

16、人大工作绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照上级人大要求, 做好换届选举、人大会议等各项乡镇人大工作, 保障乡镇人大各项工作正常运转 2. 2. 保障预算资金执行率, 群众对人大工作普遍满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开会议次数	全年人大会议按时召开次数	≥2次	《垂杨镇人大工作实施方案》
	质量指标	项目完成率	会议事项完成率	≥90%	《垂杨镇人大工作实施方案》
	时效指标	资金到位率	项目资金到位率	≥90%	《垂杨镇人大工作实施方案》
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	支出不超年初预算数	《垂杨镇人大工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	批复及时性	预决算批复及时性	及时批复预算决算	《垂杨镇人大工作实施方案》
	社会效益指标	活动完成率	代表活动完成率	≥90%	《垂杨镇人大工作实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	《垂杨镇人大工作实施方案》

17、村级组织运转保障经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 及时拨付村级经费 2. 保障村级正常办公经费					
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	38 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	21.96 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
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

18、民政定补绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 保障对民政退职、定救和民政遗属人员的生活补助及时足额发放到位 2. 保障我镇享受民政定补人员补贴得到保障					
产出指标	数量指标	补助人数	实际补助人数	10 人	相关政策文件
	质量指标	补助正确率	补助对象无差错占比	100%	相关政策文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助及时性	实际发放情况	100%	相关政策文件
	成本指标	标准执行	实际发放情况	100%	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	实际发放情况	是	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	满意人群占比	100%	相关政策文件

19、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1. 保障镇综合文化站正常运转开发。 2. 保障各项公益性群众文化活动、讲座、展览宣传等活动正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	开展公益性群众文化活动次数	≥1次	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	控制在预算内	资金支出控制在预算内	100%	年初预算
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	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站工作的整体满意度	≥90%	调查问卷

20、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放。及时将村干部基础职务补贴发放到位。 2. 保障村级正常办公经费				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村级基本运转村个数	保障村级基本运转村个数	38 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	434 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
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

21、育龄妇女小组长经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成育龄妇女的工作 2. 按照要求完成各村计生工作				
产出指标	数量指标	补贴发放人数	发放小组长的补贴人数	61 人	卫健部门相关文件
	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	卫健部门相关文件
	时效指标	发放率	及时发放资金	年末及时发放补助资金	卫健部门相关文件
	成本指标	预算目标完成情况	预算目标完成情况	≥95%	卫健部门相关文件
效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	全年人员生活补贴人数	61 人	卫健部门相关文件
	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	及时发放补贴	卫健部门相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			成率		
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%	调查问卷

22、镇主要街道路肩及道路硬化、绿化工程绩效目标表

绩效目标	1. 做好镇区主要街道路肩硬化、道路绿化工作 2. 按照规划提高镇区面貌				
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	镇区路肩改造提升工程	1 个	垂杨镇 2021 年规划
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	100%	垂杨镇 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	垂杨镇 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%	垂杨镇 2021 年规划
效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率 (%)	基础设施完好率 (%)	≥90%	垂杨镇 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%	垂杨镇 2021 年规划

23、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	≥90%	征兵历年完成情况

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	征兵条件知晓率	适龄青年对征兵条件的知晓率	90%	征兵历年完成情况
	时效指标	按时完成率	按照征兵入伍时间节点完成征兵情况	100%	征兵历年完成情况
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤100%	征兵历年完成情况
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	是	征兵历年完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度（%）	满意和较满意的义务兵家庭人数占调查总人数的比率	100%	征兵历年完成情况

24、维稳支出绩效目标表

绩效目标	1. 1. 为正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障。 2. 2. 协助信访局处理群众进京上访				
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	38 个	相关政策文件
	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	≥80%	相关政策文件
	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	100%	相关政策文件
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	相关政策文件
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。	做好信访维稳工作	相关政策文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	相关政策文件

25、防疫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 切实保障疫情期间各项防控措施部署落实到位，坚决杜绝因人员聚集交叉传染。 2. 保障期间各类防疫物资充实，人民群众基本生活需求有保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核酸检测人数	按照上级统一安排全镇核酸检测人数情况	按要求完成	市委、市政府防疫共组安排
	质量指标	隔离工作安排	按照上级统一安排完成相关人员隔离和居家健康监测工作	100%	市委、市政府防疫共组安排
	时效指标	排查数据及时性	按照上级防疫指挥部推送摸排信息报送情况	100%	市委、市政府防疫共组安排
	成本指标	预算控制数	实际支出控制在年初预算数内情况	≤100%	市委、市政府防疫共组安排
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定、不造成人员恶性传染事件	已完成	市委、市政府防疫共组安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过问卷调查防疫期间群众对政府工作安排部署满意情况	≥90%	市委、市政府防疫共组安排

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市垂杨镇人民政府本级安排政府采购预算80万元。

单位政府采购预算

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

单位：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
镇主要街道路肩及道路硬化、绿化工程	800000	路肩硬化和道路绿化	B021699	平方米			800000	800000				

七、国有资产信息

南宫市垂杨镇人民政府本级上年末固定资产金额为 340.16 万元（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。

单位固定资产占用情况表

611001 南宫市垂杨镇人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3401598.80
1、房屋（平方米）	3099.23	1839010.80
其中：办公用房（平方米）	2363	1512386.80
2、车辆（台、辆）	4	427666.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	599	1134921.37

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，是指预算部门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。