

南宫市薛吴村乡 2021 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

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

二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况

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

单位预算收支总表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1473.91	一、一般公共服务支出	581.37
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	23.3
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.61
11			十一、节能环保支出	20.72
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	665.25
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	

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	50.60
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	1473.91	本年支出合计	1473.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1473.91	支出总计	1473.91

单位预算收入总表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1473.91	1473.91	1473.91							
2	201	一般公共服务支出	581.37	581.37	581.37							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.37	581.37	581.37							
4	2010301	行政运行	561.37	561.37	561.37							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	23.30	23.30	23.30							
7	20701	文化和旅游	23.30	23.30	23.30							
8	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
9	2070199	其他文化和旅游支出	21.80	21.80	21.80							
10	208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	92.06							
11	20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	77.83							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	62.27							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	15.56							
14	20825	其他生活救助	14.23	14.23	14.23							
15	2082502	其他农村生活救助	14.23	14.23	14.23							

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	210	卫生健康支出	40.61	40.61	40.61							
17	21007	计划生育事务	14.70	14.70	14.70							
18	2100717	计划生育服务	9.90	9.90	9.90							
19	2100799	其他计划生育事务支出	4.80	4.80	4.80							
20	21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	25.91							
21	2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	25.91							
22	211	节能环保支出	20.72	20.72	20.72							
23	21104	自然生态保护	20.72	20.72	20.72							
24	2110402	农村环境保护	20.72	20.72	20.72							
25	213	农林水支出	665.25	665.25	665.25							
26	21301	农业农村	13.92	13.92	13.92							
27	2130126	农村社会事业	11.00	11.00	11.00							
28	2130142	农村道路建设	2.92	2.92	2.92							
29	21307	农村综合改革	651.33	651.33	651.33							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.33	651.33	651.33							
31	221	住房保障支出	50.60	50.60	50.60							
32	22102	住房改革支出	50.60	50.60	50.60							
33	2210201	住房公积金	50.60	50.60	50.60							

单位预算支出总表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

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	1473.91	626.43	847.48			
2	201	一般公共服务支出	581.37	472.09	109.28			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.37	472.09	109.28			
4	2010301	行政运行	561.37	472.09	89.28			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	23.30		23.30			
7	20701	文化和旅游	23.30		23.30			
8	2070109	群众文化	1.50		1.50			
9	2070199	其他文化和旅游支出	21.80		21.80			
10	208	社会保障和就业支出	92.06	77.83	14.23			
11	20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56				
14	20825	其他生活救助	14.23		14.23			
15	2082502	其他农村生活救助	14.23		14.23			
16	210	卫生健康支出	40.61	25.91	14.70			
17	21007	计划生育事务	14.70		14.70			
18	2100717	计划生育服务	9.90		9.90			

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

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
19	2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80			
20	21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91				
21	2101101	行政单位医疗	25.91	25.91				
22	211	节能环保支出	20.72		20.72			
23	21104	自然生态保护	20.72		20.72			
24	2110402	农村环境保护	20.72		20.72			
25	213	农林水支出	665.25		665.25			
26	21301	农业农村	13.92		13.92			
27	2130126	农村社会事业	11.00		11.00			
28	2130142	农村道路建设	2.92		2.92			
29	21307	农村综合改革	651.33		651.33			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.33		651.33			
31	221	住房保障支出	50.60	50.60				
32	22102	住房改革支出	50.60	50.60				
33	2210201	住房公积金	50.60	50.60				

单位预算财政拨款收支总表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1473.91	一、一般公共服务支出	581.37	581.37		
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	23.30	23.30		
8			八、社会保障和就业支出	92.06	92.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.61	40.61		
11			十一、节能环保支出	20.72	20.72		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	665.25	665.25		
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				

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	50.60	50.60		
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	1473.91	本年支出合计	1473.91	1473.91		
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						

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1473.91	支出总计	1473.91	1473.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

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	1473.91	626.43	847.48
2	201	一般公共服务支出	536.91	472.09	109.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.91	472.09	109.28
4	2010301	行政运行	516.91	472.09	89.28
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	23.30		23.30
7	20701	文化和旅游	23.30		23.30
8	2070109	群众文化	1.50		1.50
9	2070199	其他文化和旅游支出	21.80		21.80
10	208	社会保障和就业支出	92.06	77.83	14.23
11	20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.27	62.27	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	
14	20825	其他生活救助	14.23		14.23
15	2082502	其他农村生活救助	14.23		14.23
16	210	卫生健康支出	40.61	25.91	14.70
17	21007	计划生育事务	14.70		14.70
18	2100717	计划生育服务	9.90		9.90

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

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	2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80
20	21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	
21	2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	
22	211	节能环保支出	20.72		20.72
23	21104	自然生态保护	20.72		20.72
24	2110402	农村环境保护	20.72		20.72
25	213	农林水支出	665.25		665.25
26	21301	农业农村	13.92		13.92
27	2130126	农村社会事业	11.00		11.00
28	2130142	农村道路建设	2.92		2.92
29	21307	农村综合改革	651.33		651.33
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.33		651.33
31	221	住房保障支出	50.60	50.60	
32	22102	住房改革支出	50.60	50.60	
33	2210201	住房公积金	50.60	50.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	626.43	581.97	44.46
2	301	工资福利支出	548.13	548.13	
3	30101	基本工资	230.51	230.51	
4	30102	津贴补贴	99.64	99.64	
5	30103	奖金	9.35	9.35	
6	30107	绩效工资	51.62	51.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	62.27	
8	30109	职业年金缴费	15.56	15.56	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.91	25.91	
10	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
11	30113	住房公积金	50.60	50.6	
12	302	商品和服务支出	44.46		44.46
13	30201	办公费	5.30		5.30
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	1.80		1.80
18	30211	差旅费	1.00		1.00

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	30217	公务接待费	2.00		2.00
20	30226	劳务费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	4.26		4.26
22	30229	福利费	2.58		2.58
23	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
24	30239	其他交通费用	17.52		17.52
25	303	对个人和家庭的补助	33.84	33.84	
26	30302	退休费	4.70	4.70	
27	30305	生活补助	29.14	29.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

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

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

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

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 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	6.80	6.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	3.80	3.80		

南宫市薛吴村乡人民政府本级 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，现将南宫市薛吴村乡人民政府本级 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：

- 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

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。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。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：

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
南宫市薛吴村乡人民政府本级	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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1473.91万元，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，反映南官市薛吴村乡人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1473.91万元，其中基本支出626.43万元，包括人员经费581.97万元和日常公用经费44.46万元；项目支出847.48万元，主要为一般公共服务支出109.28万元，文化旅游与传媒支出23.3万元，社会保障和就业支出14.23万元，卫生健康支出14.7万元，节能环保支出20.72万元，农林水支出665.25万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1473.91万元，较2020年预算增加145.83万元，其中：基本支出增加54.43万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加91.40万元，主要为增加村级经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排44.46万元，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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费3.8万元。与2020年预算减少4.11万元，

主要原因是压减一般性支出。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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五中全会精神，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，继续抓好疫情防控、党组织建设、招商引资、脱贫攻坚、社会治安综合治理、农村环境保护、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，做好秸秆禁烧、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：全年秸秆禁烧巡查等环保宣传工作开展次数达到 70 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达到 33 个以上。

2、疫情防控

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，增

强疫情防控意识，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

绩效指标：全部村庄落实疫情防控措施，村民疫情防控意识逐步加强，群众情绪平稳。

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 3 个以上，乡村受益人数达到 10000 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 35 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；农村垃圾及时清运处理，人居环境得到改善；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 35 个村及 3 万以上群众，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，全力抓好村两委换届工作；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，农村两委换届完成率达到 100%。

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；通过督导检查消防、生产、食品安全，最大限度地发现、纠正、督促消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

绩效指标：超额完成税收任务，完成招商任务，全年聘请农业技术人员指导桃园种植及特色经济作物种植次数达到 6 次以上，开展安全生产巡查不少于 20 次，预防和减少事故的发生。

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；完善防止返贫监测和帮扶机制，防止返贫致贫现象发生；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，无返贫致贫现象发生，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，按要求开展单位预算绩效实时监控、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 预算项目绩效目标

1、计生专项绩效目标表

绩效目标	1.改善乡镇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 3.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	≥5000 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	即时办结	《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	≤99000 元	工作开展情况
效益指标	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	≥85%	调查问卷

2、扶贫经费绩效目标表

绩效目标	1.扶贫专班的正常行政运转 2.按要求完善扶贫、防贫档案，做好扶贫、防贫的宣传工作，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	≥2000 份	扶贫工作计划
	质量指标	档案完善率	扶贫防贫档案的完善比例	≥90%	扶贫工作计划
	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	按时完成扶贫工作任务	扶贫工作计划
	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	工作开展情况
效益指标	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	扶贫工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	贫困户满意度，通过问卷调查，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥85%	调查问卷

3、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，党员教育培训的按时召开，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.春节、中秋等重大节日期间，走访慰问老党员和困难党员，充分体现党组织温暖。				
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	≥12 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	324200 元	组织部工作安排

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
效益指标	社会效益指标	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
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	≥80%	问卷调查

4、报刊征订绩效目标表

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，落实到实际工作中去					
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 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 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 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 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 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知

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
	成本指标	有效控制成本	有效控制报刊征订支出金额	≤218000 元	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
效益指标	可持续影响指标	有效推进党的思想工作	有效推进党的思想工作	有效助力党的思想工作	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 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、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.保障辖区内 35 个村级组织正常运转 2.保障村级组织能够完成上级交办的任务				
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	村级经费保障村数	村级经费保障村数	35 村	组织部文件
	质量指标	村级组织运转情况	按要求完成上级交办任务比例	≥95%	组织部文件
	时效指标	工作开展及时率	按照上级单位安排，能够及时开展工作的村数	35 村	上级单位工作安排
	成本指标	村级组织运转保障经费保障金额	村级组织运转保障经费保障金额	197050 元	上级单位工作安排
效益指标	社会效益指标	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	保障域内村级组织基本运转	上级安排交办工作任务

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷中，满意较满意的人数占总调查人数的比例	≥85%	调查问卷

6、机关日常运行及后勤保障绩效目标表

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，做好乡机关的各项本职工作 2.做好机关后勤工作，保障机关正常运转 3.切实做好我乡冬季取暖、夏季降温工作，地源热泵及时运转				
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	公务用车保养次数	全年公务用车保养次数	≥1次	薛吴村乡政府机关制度
	质量指标	雇佣劳务派遣人数	当年单位雇佣劳务派遣人员总数	≥5名	劳动合同
	质量指标	发放的准确率	劳务派遣人员工资发放的准确率	≥95%	劳动合同
	时效指标	地源热泵运行周期	地源热泵运行周期月数	≥6个月	薛吴村乡政府机关制度
	成本指标	严控“三公”支出	严控“三公”经费支出	不超年初预算	薛吴村乡政府机关制度
效益指标	社会效益指标	有效提高工作人员服务效率	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	薛吴村乡政府机关制度
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总数的比例	≥95%	调查问卷

7、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1.保障辖区内 35 个村级组织正常运转 2.村干部工资的如实发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	35 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	4002950 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

8、育龄妇女小组长经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对育龄妇女小组长工资的绩效考核发放，逐步提高小组长的工作积极性和一线服务水平，充分发挥小组长作用				
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	补助保障人数	小组长补助保障人数	≥50 人	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生（健康）小组长绩效管理的暂行规定》
	质量指标	补助发放准确率	育龄妇女小组长补助发放准确率	100%	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生（健康）小组长绩效管理的暂行规定》

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
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	第二季度发放上半年补助,第三、第四季度每季度发放一次	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生(健康)小组长绩效管理的暂行规定》
	成本指标	补助标准	小组长每月补助人均发放金额	80元	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生(健康)小组长绩效管理的暂行规定》
效益指标	可持续影响指标	有效提高服务能力	有效提高育龄妇女小组长工作能力、服务水平	有效提高育龄妇女小组长工作能力和服务水平	《南宫市卫生健康局关于落实卫生计生(健康)小组长绩效管理的暂行规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年育龄妇女工作的整体满意度	≥80%	调查问卷

9、狼冢店道路硬化工程绩效目标表

绩效目标	1.及时足额拨付工程质保金				
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	资金拨付单位个数	资金拨付单位个数	1个	工程合同
	质量指标	支出准确率	资金支出准确率	100%	工程合同、审计报告
	时效指标	及时性	资金支付及时性	6月底前完成支付	工程合同
	成本指标	支出金额	支出金额	29200元	审计报告、付款情况说明
效益指标	可持续影响指标	有效促进域内基础设施建设	有效促进域内基础设施建设	有效助力域内基础设施建设	绩效评价报告

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

10、优抚专项绩效目标表

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.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。				
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	≥70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	依申请审批时间及时发放	《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	在完成救助工作的同时，控制成本	≤141000元	工作开展情况
效益指标	社会效益指标	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%	调查问卷

11、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1.改善人居环境，保障域内村级组织有效开展服务群众工作。				
------	------------------------------	--	--	--	--

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	服务域内群众人数	服务域内群众人数	≥35000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	≥35000人	南宫市组织部文件
	社会效益指标	服务群众工作开展情况	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	群众对村内卫生的满意度	≥80%	调查情况

12、防疫工作经费绩效目标表

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.防疫物资满足工作需要 2.各项防控措施落实到位				
产出指标	数量指标	封控村数	疫情期间，保障封控措施落实的村数	35个	市委市政府安排
	质量指标	验收合格率	按照防疫指挥部要求，各村卡口围挡封堵验收合格率	≥95%	市委市政府安排
	时效指标	及时性	疫情防控各项工作开展及时率	≥95%	市委市政府安排
	成本指标	防疫工作经费保障金额	防疫工作经费保障金额	20万元	市委市政府安排
效益指标	社会效益指标	有效推进防疫工作，维护社会稳定	有效推进防疫工作，维护社会稳定，消除群众恐慌情绪，取得抗疫胜利	有效推进防疫工作，维护社会稳定	市委市政府安排

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	服务对象满意度	群众对疫情防控工作的满意度	≥80%	调查问卷

13、社会治安综合治理绩效目标表

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	雇佣法律顾问个数	当年雇佣法律顾问人数	1个	《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
	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

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	突发信访事件处置情况	息访率	$\geq 80\%$	《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	$\leq 100\%$	《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

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	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	≥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

14、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	发放补助人数	10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	≥95%	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	发放及时率	发放及时率	2021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	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
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	≥85%	调查问卷

15、正常离任村干部补贴绩效目标表

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.按照市委组织部的批复及时足额发放离任干部生活补助					
产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数	与组织部审批人数一致	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	2021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	与南宫组织部审批一致	组织部文件
效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任村干部对当年补贴发放的满意度	≥95%	调查问卷

16、美丽乡村建设配套资金绩效目标表

绩效目标	1.做好乡域内的硬化、亮化、美化、绿化、违建拆除工作
-------------	----------------------------

	2.美丽乡村面貌得到进一步提升，改善人居环境，提升我乡整体形象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	美丽乡村建设配套项目个数	美丽乡村建设配套项目个数	≥2个	薛吴村乡 2021 年度工作谋划
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	薛吴村乡 2021 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	薛吴村乡 2021 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	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	薛吴村乡 2021 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	≥85%	调查问卷

17、文化站免费开放经费绩效目标表

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	≤12000元	上级文件

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
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	有效助力社会稳定	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	≥80%	调查情况

18、党组织建设经费绩效目标表

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.加强党组织建设，全力抓好村两委换届 2.开展教育活动，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣贯执行党中央和各级党委的决议					
产出指标	数量指标	换届党支部数量	2021年换届村级党支部个数	≥35个	组织部有关文件要求
	质量指标	换届完成率	圆满完成两委换届的比例	100%	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	≥90%	组织部有关文件要求
	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	≤9.5万元	工作开展情况
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	组织部有关文件要求
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	≥85%	调查问卷

19、乡人大工作经费绩效目标表

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.人代会按时召开 2.充分发挥代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，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	《薛吴村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次数占应开展视察活动总数的比例	≥90%	《薛吴村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议	《薛吴村乡人大工作实施方案》
	成本指标	有效控制成本	在完成人大各项工作的同时，有效控制支出金额	≤2万元	《薛吴村乡人大工作实施方案》
效益指标	可持续影响指标	有效推进社会主义民主	有效推进社会主义民主	有效助力社会主义民主	《薛吴村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	≥80%	调查问卷

20、环境保护费绩效目标表

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.以燃煤锅炉取缔、散煤治理、农村环境卫生工作为重点，从源头减少环境隐患，提升了全乡环境质量 2.提升人民群众幸福指数				
产出指标	数量指标	环保条幅悬挂条数	辖域内环保条幅悬挂条数	≥50条	《南宫市2017-2020年文明村镇创建行动计划》
	质量指标	验收合格率	卫生整治工程验收合格率	≥90%	《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	≥90%	《南宫市2017-2020年文明村镇创建行动计划》

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	印刷费用	全年印刷环保宣传资料产生的印刷费	≤40000 元	工作任务
效益指标	社会效益指标	有效提高群众的环保意识	有效提高群众的环保意识	有效提高群众的环保意识	《南宫市 2017-2020 年文明村镇创建
	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	>5000 户	域内常住户数
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

21、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成征兵任务 2.保障乡武装部的正常办公运转 3.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份数	≥200 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工作	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	≤4.8 万元	征兵工作计划
效益指标	可持续影响指标	参军踊跃度	有效提升适龄青年的参军踊跃度	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%	问卷调查

22、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.通过督导检查消防、生产、食品安全，最大限度地发现、纠正、督促消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转 3.做好毛毡产业及特色产业的推广、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	培训指导次数	全年聘请农业技术人员指导棉花、桃园种植技术次数	≥6次	2021年重点工作谋划情况汇报
	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	2021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	≥80%	2021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	2021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	≤10.48万元	工作开展情况
效益指标	经济效益指标	受益人数	受益人口总数	≥10000人	2021年重点工作谋划情况汇报
	可持续影响指标	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	2021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	受益农户满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算。

单位政府采购预算

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 208.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元主要为计算机设备、打印设备、办公家具等。

单位固定资产占用情况表

613001 南宫市薛吴村乡人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		208.26
1、房屋（平方米）	2485	113.64
其中：办公用房（平方米）	1328	68.00
2、车辆（台、辆）	1	13.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.52
4、其他固定资产	1191	53.10

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，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。