

南宫市人民政府办公室及下属单位 2021 年预算信息公开目录

一、南宫市人民政府办公室本级收支预算	2
二、南宫市发展和改革局收支预算	29
三、南宫市人力资源和社会保障局收支预算	56
四、南宫市行政审批局收支预算	74
五、南宫市统计局收支预算	99

一、南宮市人民政府辦公室本級收支預算

單位預算收支總表

104001 南宮市人民政府辦公室本級

預算年度：2021

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	89423977.00	一、一般公共服務支出	23585777.00
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	58450000.00
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	3850000.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	1400700.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

104001 南宫市人民政府办公室本级

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	2137500.00
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	89423977.00	本年支出合计	89423977.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	89423977.00	支出总计	89423977.00

单位预算收入总表

104001 南宫市人民政府办公室本级

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	89423977 .00	89423977 .00	89423977 .00							
2	201	一般公共服务支出	23585777 .00	23585777 .00	23585777 .00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23585777 .00	23585777 .00	23585777 .00							
4	2010301	行政运行	23585777 .00	23585777 .00	23585777 .00							
5	203	国防支出	58450000 .00	58450000 .00	58450000 .00							
6	20306	国防动员	58450000 .00	58450000 .00	58450000 .00							
7	2030603	人民防空	58450000 .00	58450000 .00	58450000 .00							
8	208	社会保障和就业支出	3850000. 00	3850000. 00	3850000. 00							
9	20805	行政事业单位养老支出	3850000. 00	3850000. 00	3850000. 00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2850000. 00	2850000. 00	2850000. 00							

104001 南宫市人民政府办公室本级

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
12	210	卫生健康支出	1400700. 00	1400700. 00	1400700. 00							
13	21011	行政事业单位医疗	1400700. 00	1400700. 00	1400700. 00							
14	2101101	行政单位医疗	1400700. 00	1400700. 00	1400700. 00							
15	221	住房保障支出	2137500. 00	2137500. 00	2137500. 00							
16	22102	住房改革支出	2137500. 00	2137500. 00	2137500. 00							
17	2210201	住房公积金	2137500. 00	2137500. 00	2137500. 00							

单位预算支出总表

104001 南宫市人民政府办公室本级

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	89423977.0 0	25787977.0 0	63636000.0 0			
2	201	一般公共服务支出	23585777.0 0	18399777.0 0	5186000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23585777.0 0	18399777.0 0	5186000.00			
4	2010301	行政运行	23585777.0 0	18399777.0 0	5186000.00			
5	203	国防支出	58450000.0 0		58450000.0 0			
6	20306	国防动员	58450000.0 0		58450000.0 0			
7	2030603	人民防空	58450000.0 0		58450000.0 0			
8	208	社会保障和就业支出	3850000.00	3850000.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	3850000.00	3850000.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2850000.00	2850000.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1000000.00	1000000.00				
12	210	卫生健康支出	1400700.00	1400700.00				
13	21011	行政事业单位医疗	1400700.00	1400700.00				

104001 南宫市人民政府办公室本级

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
14	2101101	行政单位医疗	1400700.00	1400700.00				
15	221	住房保障支出	2137500.00	2137500.00				
16	22102	住房改革支出	2137500.00	2137500.00				
17	2210201	住房公积金	2137500.00	2137500.00				

单位预算财政拨款收支总表

104001 南宫市人民政府办公室本级

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	89423977.00	一、一般公共服务支出	23585777.00	23585777.00		
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	58450000.00	58450000.00		
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				
8			八、社会保障和就业支出	3850000.00	3850000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1400700.00	1400700.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

104001 南宫市人民政府办公室本级

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
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	2137500.00	2137500.00		
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	89423977.00	本年支出合计	89423977.00	89423977.00		
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						

104001 南宫市人民政府办公室本级

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
36	收入总计	89423977.00	支出总计	89423977.00	89423977.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

104001 南宫市人民政府办公室本级

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	89423977.00	25787977.00	63636000.00
2	201	一般公共服务支出	23585777.00	18399777.00	5186000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23585777.00	18399777.00	5186000.00
4	2010301	行政运行	23585777.00	18399777.00	5186000.00
5	203	国防支出	58450000.00		58450000.00
6	20306	国防动员	58450000.00		58450000.00
7	2030603	人民防空	58450000.00		58450000.00
8	208	社会保障和就业支出	3850000.00	3850000.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	3850000.00	3850000.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2850000.00	2850000.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1000000.00	1000000.00	
12	210	卫生健康支出	1400700.00	1400700.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1400700.00	1400700.00	
14	2101101	行政单位医疗	1400700.00	1400700.00	
15	221	住房保障支出	2137500.00	2137500.00	
16	22102	住房改革支出	2137500.00	2137500.00	
17	2210201	住房公积金	2137500.00	2137500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104001 南宫市人民政府办公室本级

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	25787977.00	23175648.00	2612329.00
2	301	工资福利支出	22464148.00	22464148.00	
3	30101	基本工资	10281096.00	10281096.00	
4	30102	津贴补贴	1685148.00	1685148.00	
5	30103	奖金	391900.00	391900.00	
6	30107	绩效工资	2504004.00	2504004.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2850000.00	2850000.00	
8	30109	职业年金缴费	1000000.00	1000000.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1400700.00	1400700.00	
10	30112	其他社会保障缴费	213800.00	213800.00	
11	30113	住房公积金	2137500.00	2137500.00	
12	302	商品和服务支出	2612329.00		2612329.00
13	30201	办公费	829000.00		829000.00
14	30202	印刷费	100000.00		100000.00
15	30207	邮电费	80000.00		80000.00
16	30211	差旅费	200000.00		200000.00
17	30215	会议费	100000.00		100000.00
18	30216	培训费	100000.00		100000.00

104001 南宫市人民政府办公室本级

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	30217	公务接待费	300000.00		300000.00
20	30228	工会经费	63329.00		63329.00
21	30229	福利费	42600.00		42600.00
22	30231	公务用车运行维护费	99000.00		99000.00
23	30239	其他交通费用	698400.00		698400.00
24	303	对个人和家庭的补助	711500.00	711500.00	
25	30301	离休费	112300.00	112300.00	
26	30302	退休费	317900.00	317900.00	
27	30305	生活补助	281300.00	281300.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

104001 南宫市人民政府办公室本级

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

104001 南宫市人民政府办公室本级

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

104001 南宫市人民政府办公室本级

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	2080000.00	2080000.00		
2	“三公”经费小计	1680000.00	1680000.00		
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	630000.00	630000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	630000.00	630000.00		
9	三、公务接待费	1050000.00	1050000.00		
10	四、会议费	200000.00	200000.00		
11	五、培训费	200000.00	200000.00		

南宫市人民政府办公室本级 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，现将南宫市人民政府办公室本级 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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，全面落实省委九届九次、十次全会和市委九届六次、七次全会工作部署，主动适应新形势新任务新要求，统筹协调推进稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险等各项工作，积极开展“三创四建”活动，大力倡导“三个干”，打造“五优”办公室工作队伍，以开展大调研、大走访、大服务活动为载体，不断提升“三服务”能力和水平，“保五争三拼第一”以钉钉子精神一盯到底、苦干实干，全面完成“十三五”规划任务，推动南宫高质量赶超发展，奋力开创新时代全面建设经济强市、美丽南宫新局面。

我办负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客，并及时向市政府领导同志报告，决策部署。负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作。负责全市政务信息的采编和分析完成；负责市政府门户网站管理及政府信息公开工作。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领

导同志指示。负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责机关的行政事务工作；负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。负责市政府公务接待工作。负责协调指导市政府招待处的工作。承办市委、市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
南宫市人民政府办公室本级	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。南宫市人民政府办公室本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本单位当年全部收入。2021年预算收入8942.4万元，其中：一般公共预算收入8942.4万元，政府性基金收入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年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算8942.4万元，其中基本支出2578.8万

元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 6363.6 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 8942.4 万元，较 2020 年减少 359.82 万元，其中，基本支出减少 359.82 万元，主要是人员调出及人员退休。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 261.23 万元，主要用于办公费、公务用车运行经费、工会费、福利费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 208 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 63 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 63 万元），与 2020 年相比减少 10.6 万元，主要是落实国家节约政策，降低经费支出。公务接待费 105 万元，与 2020 年持平，主要是落实国家节约政策，压减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、援南医疗对及专家食宿费绩效目标表

绩效目标	1. 保障援南医疗对及专家食宿需求 2. 保障援南医疗对及专家生活保障				
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	保障人数	援南医疗队及专家人数	援南医疗对及专家人数	工作需求
	质量指标	生活质量	保障援南医疗队及专家工作生活需求质量	保障援南医疗对及专家工作生活需求质量	调查情况
	时效指标	保障及时率	对援南专家需求及时保障	≥95%	调查情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	维护南宫良好形象	维护南宫市良好形象	维护南宫形象	调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	援南医疗队及专家对生活保障满意程度	≥95%	工作需求

2、党员活动费、党报党刊征订费绩效目标表

绩效目标	1. 切实做好党报党刊的发行工作 2. 宣传思想工作面临着前所未有的新形势、新任务。				
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	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成情况
	质量指标	完成率	工作完成情况	≥95%	执行情况
	时效指标	完成时限	会议按时限完成	会议按要求时限完成	会议情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况

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
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	宣传思想工作	调查情况
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%	调查情况

3、人防宣教场馆建设十四五规划编制费绩效目标表

绩效目标	1. 保障人防警报系统正常运行 2. 搞好人防建设规划				
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
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作完成情况
	质量指标	按标准完成	工作标准执行情况	≥95%	执行情况
	时效指标	完成时限	人防工作按时限完成	工作按要求时限完成	工作完成情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障工作高效运转	调查情况
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%	调查情况

4、涉密领域终端设备及安可替代设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置涉密领域终端机 1 套。 2. 涉密系统正常运行。				
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	涉密终端设备	涉密终端设备	1 套	工作需要
	质量指标	涉密系统正常运行率	涉密系统正常运行率	≥98%	工作需要
	时效指标	完成时限	设备安装按时限完成	按要求时限完成	安装情况

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
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障涉密系统正常运行	工作情况
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%	调查情况

5、外事侨务绩效目标表

绩效目标	1. 安排市级领导率团开展侨务出访工作。 2. 选派优秀青年干部赴外交流学习。				
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%	工作完成情况
	质量指标	按标准完成	工作标准执行情况	≥95%	执行情况
	时效指标	完成时限	外事工作按时限完成	外事工作按要求时限完成	工作完成情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会知名度	调查情况
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%	调查情况

6、会务经费、培训费、接待费、招商活动绩效目标表

绩效目标	1. 抓好重要文件、会议精神贯彻落实情况 2. 对市委、市政府重要会议安排、重要任务开展督查。				
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	督导检查比率	领导要求督导次数与实际督导次数比	≥99%	会议文件
	质量指标	督导反馈率	督导反馈比率	100%	会议文件

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	完成时限	按时限完成	按要求时限完成	领导批示
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题的总数	≥80%	反馈汇报
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%	调查情况

7、环保督查、食品安检、政务、园林城市、治超经费绩效目标表

绩效目标	1. 抓好重要文件、会议精神贯彻落实情况。 2. 对市委、市政府重要会议安排、重要任务开展督查。				
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%	工作完成情况
	质量指标	按标准完成	工作标准执行情况	≥95%	执行情况
	时效指标	完成时限	督查工作按时限完成	工作按要求时限完成	工作完成情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高社会知名度	调查情况
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%	调查情况

8、斯柯达大轿车项目奠基、观摩费绩效目标表

绩效目标	1. 维护政府办机关正常运转 2. 随时完成领导交办任务				
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	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作完成情况

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	按标准完成	工作标准执行情况	≥95%	执行情况
	时效指标	完成时限	工作按时限完成	工作按要求时限完成	工作完成情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障工作高效运转	调查情况
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%	调查情况

9、《南宫年鉴》编印费、公文打印绩效目标表

绩效目标	1. 全市地方志编制宣传并组织实施 2. 弘扬传统文化，发挥“资政、存史、教化”综合功能。				
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	≥95%	工作完成情况
	质量指标	完成率	工作完成情况	≥95%	执行情况
	时效指标	完成时限	会议按时限完成	会议按要求时限完成	会议情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	宣传思想工作	调查情况
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%	调查情况

10、企业上市、银企对接、打击非法集资宣传、应急预案费绩效目标表

绩效目标	1. 打击非金融机构发布的非法集资行为 2. 大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规				
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	工作完成率	≥95%	工作完成情况
	质量指标	完成标准	工作完成情况	≥95%	执行情况
	时效指标	完成时限	按时限完成	按要求时限完成	完成情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	宣传思想工作	调查情况
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%	调查情况

11、政府外网优化改造升级经费绩效目标表

绩效目标	1. 按进度要求完成 2. 保证项目质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传方式的品种或数量	反映开展对外宣传形式的多样性	需公开内容全部公开	公开情况
	质量指标	覆盖率	全年公开信息占需公开信息占比情况	≥90 大于等于 90%	公开情况
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成时效按时完成	≥99 大于等于 99%	完工情况
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	≥90 大于等于 90%	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	提升办公效率	调查表
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	≥85%	调查表

12、政府信息公开平台、网站、群众热线以及电话费绩效目标表

绩效目标	1. 使通信工作扎实推进 2. 围绕中心、服务大局、突出重点、创新思路、开拓进取、克难攻坚				
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	信息上报率	收集信息上报率	100%	工作记录
	质量指标	群众反映问题准确上报	群众反映问题准确上报	群众反映问题准确上报	调查情况
	时效指标	完成时限	按时限完成	按要求时限完成	领导批示
	成本指标	预算限额	不超预算限额完成	工作完成不超预算额度	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众对反馈问题满意程度	≥80%	调查情况
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%	调查情况

13、人防办市值人防工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 保证人防工程正常建设 2. 发挥人防工程功效				
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	人防建设工程工程	按人防工程建设目标工程量施工	按设计工程量施工	工程设计文件
	质量指标	人防工程建设质量要求	按人防工程建设质量要求施工	按设计工程要求施工	工程设计文件
	时效指标	按时完成工程	按时完成工程量	≥99%	工程合同
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	不超工程预算	工程预算
效益指标	社会效益指标	人防工程按设计要求投入使用	人防工程按设计要求投入使用	按设计要求投入使用	工程设计文件
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%	调查报告

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市人民政府办公室本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

104001 南宫市人民政府办公室本级

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人民政府办公室本级上年末固定资产金额为26.56万元（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

104001 南宫市人民政府办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
汽车	4	265601.50

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我单位无其他需要说明的事项。

二、南宮市发展和改革委员会收支预算

单位预算收支总表

104003 南宮市发展和改革委员会

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	811539.00	一、一般公共服务支出	811539.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	6305700.00	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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6305700.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

104003 南宫市发展和改革局

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
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	
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	7117239.00	本年支出合计	7117239.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7117239.00	支出总计	7117239.00

单位预算收入总表

104003 南宫市发展和改革委员会

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	7117239.00	7117239.00	7117239.00							
2	201	一般公共服务支出	811539.00	811539.00	811539.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701539.00	701539.00	701539.00							
4	2010301	行政运行	701539.00	701539.00	701539.00							
5	20104	发展与改革事务	110000.00	110000.00	110000.00							
6	2010499	其他发展与改革事务支出	110000.00	110000.00	110000.00							
7	212	城乡社区支出	6305700.00	6305700.00	6305700.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6305700.00	6305700.00	6305700.00							
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6305700.00	6305700.00	6305700.00							

单位预算支出总表

104003 南宫市发展和改革局

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	7117239.00	211539.00	6905700.00			
2	201	一般公共服务支出	811539.00	211539.00	600000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701539.00	211539.00	490000.00			
4	2010301	行政运行	701539.00	211539.00	490000.00			
5	20104	发展与改革事务	110000.00		110000.00			
6	2010499	其他发展与改革事务支出	110000.00		110000.00			
7	212	城乡社区支出	6305700.00		6305700.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6305700.00		6305700.00			
9	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6305700.00		6305700.00			

单位预算财政拨款收支总表

104003 南宫市发展和改革委员会

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	811539.00	一、一般公共服务支出	811539.00	811539.00		
2	二、政府性基金预算拨款	6305700.00	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				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6305700.00		6305700.00	
13			十三、农林水支出				
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				

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				
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	7117239.00	本年支出合计	7117239.00	811539.00	6305700.00	
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						

104003 南宫市发展和改革委员会

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
36	收入总计	7117239.00	支出总计	7117239.00	811539.00	6305700.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

104003 南宫市发展和改革委员会

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	811539.00	211539.00	600000.00
2	201	一般公共服务支出	811539.00	211539.00	600000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701539.00	211539.00	490000.00
4	2010301	行政运行	701539.00	211539.00	490000.00
5	20104	发展与改革事务	110000.00		110000.00
6	2010499	其他发展与改革事务支出	110000.00		110000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104003 南宫市发展和改革局

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	211539.00		211539.00
2	302	商品和服务支出	211539.00		211539.00
3	30201	办公费	60000.00		60000.00
4	30202	印刷费	20000.00		20000.00
5	30207	邮电费	20000.00		20000.00
6	30211	差旅费	20000.00		20000.00
7	30217	公务接待费	3000.00		3000.00
8	30228	工会经费	40639.00		40639.00
9	30229	福利费	30900.00		30900.00
10	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
11	30299	其他商品和服务支出	9000.00		9000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

104003 南宫市发展和改革委员会

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	6305700.00		6305700.00
2	212	城乡社区支出	6305700.00		6305700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6305700.00		6305700.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6305700.00		6305700.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

104003 南宫市发展和改革委员会

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

104003 南宫市发展和改革委员会

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	61000.00	61000.00		
2	“三公”经费小计	61000.00	61000.00		
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	18000.00	18000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18000.00	18000.00		
9	三、公务接待费	43000.00	43000.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市发展和改革委员会 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，现将南宫市发展和改革委员会 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：（一）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；（三）贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出经济调节政策建议；（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；（五）研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；（六）负责全市投资综合管理；（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策；（九）推动实施创新驱动发展战略；（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；（十四）承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作；（十五）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政

策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；（十六）组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策；（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作的；（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

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
南宫市发展和改革局	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。南宫市发展和改革局的收支包含在单位预算中。

1.收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入711.73万元，其中：一般公共预算收入81.16万元，政府性基金收入630.57万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算711.73万元，其中基本支出21.16万元，全部是日常公用经费；项目支出690.57万元，全部为本级支出。

3.比上年增减情况。2021年预算收支安排711.73万元，较2020年增加85.92万元，其中，基本支出减少2.12万元，主要是人员调出及人员退休，人员基数减少，相应的公用经费减少，项目支出增加88.04万元，主要是项目内容有变动，

其中新增智慧平台建设项目 50.00 万元，编制“十四五”规划项目增加 30 万元，另外一些项目也有变动。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 21.16 万元，主要用于办公费、公务用车运行经费、工会费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元），与 2020 年持平。公务接待费 4.3 万元，与 2020 年持平。

五、预算绩效信息

1、编制“十四五”规划纲要及其他分项规划绩效目标表

绩效目标	1. 南宫市第十四个五年规划纲要及其他分项规划按时完成 2. 南宫市第十四个五年规划纲要及其他分项规划通过相关会议审议				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“十四五”规划分项规划数量	“十四五”规划分项规划数量	≥2 个	邢规划办【2020】2 号

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	市委、市政府研究通过率	“十四五”规划纲要及其他专项规划通过	≥80%	编制服务合同
	时效指标	编制“十四五”规划纲要完成时间	南宫市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要完成时间	≤6月	编制服务合同
	成本指标	编制总费用	编制“十四五”规划纲要及其他专项规划费用	50万元	编制服务合同
效益指标	经济效益指标	“十四五”期间我市经济指标值	明确提出“十四五”期间我市经济发展各项指标,包括GDP、财政收入等主要经济指标增长率(详细指标确定需服从国家安排)	“十四五”期间我市经济指标值	实际情况
	社会效益指标	“十四五”期间我市社会指标值	明确提出“十四五”期间我市社会效益各项指标,包括人均收入、人均受教育年限等主要社会指标增长率(详细指标确定需服从国家安排)	“十四五”期间我市社会指标值	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受十四五规划服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	调查报告

2、南宫市洁净煤保供绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升群众使用洁净煤的积极性,降低购煤成本,确保洁净型煤、优质无烟煤、兰炭供应,全力保障群众温暖过冬。 2. 按照洁净煤补助标准,及时拨付和使用。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴的洁净煤数量	使用洁净煤的“双代”未覆盖农户，符合补贴政策，补贴洁净煤的数量	2020年洁净煤补贴清算及2021年洁净煤补贴数量	南宫市2020年采暖季洁净煤取暖工作实施方案
	质量指标	洁净煤标准达标	供应洁净煤必须达到的标准：1. 型煤标准：全硫 \leq 0.5%，挥发分 \leq 12%，灰分 \leq 24%，热卡（低位）5600；2. 兰炭标准（神木产地标准）：全硫 \leq 0.5%，灰分 \leq 11%，挥发分 \leq 12%，固定碳 \geq 75%；3. 优质无烟煤标准：全硫 \leq 0.5%，灰分 \leq 18%，挥发分 \leq 12%，热量6000。洁净煤达标率	\geq 90%	南宫市2020年采暖季洁净煤取暖工作实施方案
	时效指标	及时发放补贴	在规定时间内完成任务，及时足额发放补贴	\leq 12月	南宫市2020年采暖季洁净煤取暖工作实施方案
	成本指标	降低群众购煤成本	群众购煤成本降低，购煤积极性提高，每吨洁净煤节省成本	200元	南宫市2020年采暖季洁净煤取暖工作实施方案
效益指标	社会效益指标	改善人民生活	有利于人居环境改善，有利于提高群众幸福指数，洁净煤覆盖率	有利于人居环境改善，有利于提高群众幸福指数	南宫市2020年采暖季洁净煤取暖工作实施方案
	生态效益指标	环境质量改善	推进绿色发展，有效改善空气质量，达到环保年度目标要求	配合邢台市大气质量PM2.5退出后十	南宫市2020年采暖季洁净煤取暖工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	洁净煤补贴受益的农户满意度	\geq 90%	调查报告

3、收购 5000 吨县级储备粮费用绩效目标表

绩效目标	1. 建立县级粮食储备 5000 吨，品种为中等以上小麦 2. 及时足额拨付保管费用及贷款利息费用				
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	县级储备数量	建立县级储备粮 5000 吨	5000 吨	南政字【2020】16 号
	质量指标	县级储备质量	收购中等及以上小麦	中等以上小麦	南政字【2020】16 号
	时效指标	拨付储备粮费用时间	按时拨付储备粮所需费用的时间	12 月	南政字【2020】16 号
	成本指标	县级储备粮一年费用	县级储备粮全年管理费用和利息费用	95 万元	南政字【2020】16 号
效益指标	经济效益指标	种粮企业增收	保护种粮积极性，增加粮食种植收入和粮食企业收入	保护种粮积极性，增加粮食种植收入和粮食企业收入	南政字【2020】16 号
	社会效益指标	粮食企业正常经营	粮食收储企业开展正常经营活动	粮食收储企业开展正常经营活动	南政字【2020】16 号
	可持续影响指标	粮食企业可持续生产	增强粮食可持续生产能力	增强粮食可持续生产能力	南政字【2020】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受县级储备服务群众满意度	≥90%	调查问卷

4、粮食流通监督检查行政执法绩效目标表

绩效目标	1. 核定并落实各级粮食行政管理部门或主管部门行政执法、监督检查； 2. 核定并落实各级粮食行政管理部门或主管部门统计调查的职责、机构和人员。				
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	监督检查次数	对粮食流通收储企业每月开展监督检查次数	≥4次	冀粮粮储【2020】1号
	质量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	冀粮粮储【2020】1号
	时效指标	及时完成监督检查	每月按时完成粮食流通监督检查	12月	冀粮粮储【2020】1号
	成本指标	全年执法经费	利用有限的工作经费，提高工作效率	2万元	财政预算
效益指标	经济效益指标	立案查处率	立案查处的问题数量占发现问题数量的比率	≥90%	冀粮粮储【2020】1号
	社会效益指标	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%	冀粮粮储【2020】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受监督检查行政执法的重点人群对提供的服务的满意程度	≥90%	调查问卷

5、项目比看和集中开工仪式费用绩效目标表

绩效目标	1. 每季度举行项目“比看”活动和重点项目集中开工活动 2. 公开晾晒各县市区“双进双产”工作成效，营造“大抓项目、比学赶超”的浓厚氛围				
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	制作视频片次数	按邢台市重点办通知要求制作视频片的次数	4次	邢字【2020】9号
	质量指标	制作视频片达标率	按照上级对于视频片片长和分辨率制作视频片，视频片达标率	≥90%	邢字【2020】9号
	时效指标	按上级要求完成录制并报送	按上级要求完成录制并及时报送“比看”专题片	按上级要求报送	邢字【2020】9号

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	减少开支，降低成本	减少补充场景拍摄，降低费用，降低成本	减少补充场景拍摄，降低费用，成本降低率	邢字【2020】9号
效益指标	社会效益指标	反映我市项目建设工作实绩	最大限度反映我市项目建设工作实绩，争取在邢台市排名争先进位	争取在邢台市排名争先进位	邢字【2020】9号
	可持续影响指标	展现项目建设实质影响时间	提升我市项目建设的影响力时间	≥1年	邢字【2020】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	“比看”专题片符合市政府要求的满意程度	≥90%	调查问卷

6、新增智慧平台建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 依托于南宫市的特色产业及网络零焦的强大基础，建设智慧经济大脑。 2. 利用大数据技术精准深入刻画南宫城市经济全貌，打造“数字经济”南宫新模式。				
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	归集相关数据	将海量、异构的区域经济数据进行数据归集、数据清洗、信息融合等治理工作	建立经济运行监测预警系统	南宫市新型智慧城市建设试点方案
	质量指标	组织相关单位推进项目建设	通过调度会、调研等方式推进项目建设	按季度上报项目进展情况	南宫市新型智慧城市建设试点方案
	时效指标	建设进度情况	建设项目部分完成	≤12月	南宫市新型智慧城市建设试点方案
	成本指标	项目建设需要资金	建设项目部分完成需要的资金	50万元	南宫市新型智慧城市建设试点方案
效益指标	经济效益指标	构建南宫经济数据中心	利用大数据技术精准深入刻画南宫城市经济全貌，打造“数字经济”南宫新模式，推动民营经济高质量发展。	经济产业值增加	南宫市新型智慧城市建设试点方案

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
	社会效益指标	打造智慧城市样板工程	最终体现出城市“宜居、宜业、宜游”的特征，将南宫市打造成为河北省智慧城市样板工程。	通过大数据智慧应用实现的数字化、智能化、智慧化。	南宫市新型智慧城市建设试点方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意对象占有所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

7、招商引资费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照市委市政府的要求，在完成招商任务的基础上，争取在项目个数和投资额度上有所突破。 2. 抢抓京津冀协同发展和雄安新区设立战略机遇，开展驻点招商，以京津冀企业外迁为重点，积极跟进京津冀地区转移和投资合作				
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	邀请客商人数	邀请市外客商来南宫考察总人数	≥30 人次	南宫字【2020】8 号
	质量指标	招商引资活动数量	全年举办招商引资活动的数量	≥5 次	南宫字【2020】8 号
	时效指标	对接项目数量	每次外出对接项目数量	≥2 个	南宫字【2020】8 号
	成本指标	招商引资费用	全年招商引资费用	10 万元	南宫字【2020】8 号
效益指标	社会效益指标	招商引资利用率	本年度利用投资比率	≥90%	南宫字【2020】8 号
	可持续影响指标	吸引项目落户数量	提升我市知名度，市全年累计累计签约项目个数	≥1 个	南宫字【2020】8 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受招商服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

8、第三方中介咨询、评审费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。 2. 为切实提高招商引资项目质量，推进项目建设上水平、上台阶，我办要严格实行招商项目集中评审制度，组织做好外出实地考察论证、专家评审等工作。为确保入区招商项目按协议约定建设、如期投产。				
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	项目评审合格率	评审合格的项目数量占总研究数量的比率	≥90%	《政府购买服务管理办法（暂行）》财综[2014]96号
	质量指标	认定办结率	规定时间内办结认定数量所占比率	≥90%	《价格认定规定》
	时效指标	认定结论按期完成率	规定时限内出具认定结论的份数占总数的比率	≥90%	《价格认定规定》
	成本指标	投资强度	固定资产投资强度达标	≥300万元/亩	邢政办字[2020]1号
效益指标	经济效益指标	亩均税收达标	亩均税收数量	≥20万元	邢政办字[2020]1号
	生态效益指标	符合环保标准	单位增加值能耗	≤0.7吨标准煤/万元	邢政办字[2020]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

9、2018年重点地区应急储气设施建设中央基建资金绩效目标表

绩效目标	1. L-CNG年加气能力264万立方米，LNG加注能力1485万立方米 2. 建设1200立方米LNG储气库，安装150立方米				
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
产出指标	数量指标	储气能力	安装8个150立方米LNG储罐及相关附属设备	1200立方米	冀财建【2018】157号
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥90%	冀财建【2018】157号

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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	冀财建【2018】157号
	成本指标	汇能燃气补助资金	汇能燃气中央基建补助资金	154万元	冀财建【2018】157号
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥80%	冀财建【2018】157号
	可持续影响指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥90%	冀财建【2018】157号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

10、物价日常工作经费绩效目标表

绩效目标	1.完成上级监测任务；成上级成本调查任务；做好价格认定和项目清表 2.做好价格监督检查，受理答复价格举报，维护好价格举报平台，建设并运行“双随机一公开”政务外网；为价格调整定价做好成本监审				
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	价格监测任务完成数量	本年度需要完成的价格监测任务完成数量	本年度价格监测月报和周报	《价格监测规定》
	质量指标	成本调查任务完成率	实际完成成本调查占应完成任务的比率	≥90%	《农产品调查管理办法》
	时效指标	价格监测任务及时完成率	及时完成成本调查占应完成任务的比率	≥90%	《农产品调查管理办法》
	成本指标	物价相关工作经费	本年度物价相关工作经费	≤5万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	维持正常经济环境	通过价格监测调查调整，维持经济平衡	通过价格监测调查调整，维持经济环境平衡	《价格监测规定》《农产品调查管理办法》
	社会效益指标	提供数据依据	为上级监测、调查、调整提供数据依据	为上级监测、调查、调整提供数据依据	《价格监测规定》《农产品调查管理办法》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受价格服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

11、粮食质量安全监测绩效目标表

绩效目标	1. 按照邢台市局工作要求，完成粮食安全责任制考核工作。 2. 按照邢台市局工作要求，按期完成粮食安全责任制考核工作。				
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	开展粮食监测的次数	对全市粮食收储企业开展粮食质量监测的次数	≥6次	邢粮安考办【2020】6号
	质量指标	粮食质量达标	粮食质量安全达到上级要求	粮食质量安全达到上级要求	邢粮安考办【2020】6号
	时效指标	按时完成监测	按时完成粮食质量安全监测	按要求按时完成粮食质量安全监测	邢粮安考办【2020】6号
	成本指标	粮食监测经费	在有限的工作经费内，高标准完成工作	2万元	邢粮安考办【2020】6号
效益指标	经济效益指标	种粮企业增收	保护种粮积极性，增加粮食种植收入和粮食企业收入	保护种粮积极性，增加粮食种植收入和粮食企业收入	邢粮安考办【2020】6号
	社会效益指标	粮食企业正常经营	粮食收储企业开展正常经营活动	粮食收储企业开展正常经营活动	邢粮安考办【2020】6号
	可持续影响指标	粮食企业可持续生产	增强粮食可持续生产能力	增强粮食可持续生产能力	邢粮安考办【2020】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务的满意程度	群众对粮食供应的满意程度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市发展和改革局安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

104003 南宫市发展和改革局

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市发展和改革局上年末固定资产金额为0.00万元（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

104003 南宫市发展和改革局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我部单位无其他需要说明的事项。

三、南宫市人力资源和社会保障局收支预算 单位预算收支总表

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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	175800.00	一、一般公共服务支出	
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	175800.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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
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	
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	175800.00	本年支出合计	175800.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	175800.00	支出总计	175800.00

单位预算收入总表

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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	175800.0 0	175800.0 0	175800.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	175800.0 0	175800.0 0	175800.0 0							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	175800.0 0	175800.0 0	175800.0 0							
4	2080101	行政运行	175800.0 0	175800.0 0	175800.0 0							

单位预算支出总表

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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	175800.00	175800.00				
2	208	社会保障和就业支出	175800.00	175800.00				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	175800.00	175800.00				
4	2080101	行政运行	175800.00	175800.00				

单位预算财政拨款收支总表

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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	175800.00	一、一般公共服务支出				
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				
8			八、社会保障和就业支出	175800.00	175800.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

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				
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	175800.00	本年支出合计	175800.00	175800.00		
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						

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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
36	收入总计	175800.00	支出总计	175800.00	175800.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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	175800.00	175800.00	
2	208	社会保障和就业支出	175800.00	175800.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	175800.00	175800.00	
4	2080101	行政运行	175800.00	175800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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	175800.00		175800.00
2	302	商品和服务支出	175800.00		175800.00
3	30201	办公费	94000.00		94000.00
4	30211	差旅费	20000.00		20000.00
5	30228	工会经费	31000.00		31000.00
6	30229	福利费	22800.00		22800.00
7	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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

104006 南宫市人力资源和社会保障局

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	8000.00	8000.00		
2	“三公”经费小计	8000.00	8000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市人力资源和社会保障局 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，现将南宫市人力资源和社会保障局 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《人力资源和社会保障部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，人力资源和社会保障部门的主要职责是：

(1) 贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员(不含公务员)调配政策和特殊人员安置政策。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和职业年

金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(5) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邢(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(10) 会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

- (11) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
- (12) 负责机关及所属单位国际交流与合作。
- (13) 完成市委，市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
南宫市人力资源和社会保障局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、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。南宫市人力资源和社会保障局收支包含在单位预算中。收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入17.58万元，其中：一般公共预算收入17.58万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算17.58万元，其中基本支出17.58万元，包括日常公用经费。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排17.58万元，较2020年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.58万元，主要用于办公费、公务用车运行经费、工会费、福利费、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，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），与2020年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市人力资源和社会保障局安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

104006 南宫市人力资源和社会保障局

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市人力资源和社会保障局上年末固定资产金额为 0.00 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

104006 南宫市人力资源和社会保障局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我部单位无其他需要说明的事项。

四、南宫市行政审批局收支预算

单位预算收支总表

104009 南宫市行政审批局

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	1515601.02	一、一般公共服务支出	1515601.02
2	二、政府性基金预算拨款收入	1800000.00	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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1800000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

104009 南宫市行政审批局

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
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	
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	3315601.02	本年支出合计	3315601.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3315601.02	支出总计	3315601.02

单位预算收入总表

104009 南宫市行政审批局

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	3315601. 02	3315601. 02	3315601. 02							
2	201	一般公共服务支出	1515601. 02	1515601. 02	1515601. 02							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1515601. 02	1515601. 02	1515601. 02							
4	2010301	行政运行	1515601. 02	1515601. 02	1515601. 02							
5	212	城乡社区支出	1800000. 00	1800000. 00	1800000. 00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1800000. 00	1800000. 00	1800000. 00							
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1800000. 00	1800000. 00	1800000. 00							

单位预算支出总表

104009 南宫市行政审批局

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	3315601.02	183601.00	3132000.02			
2	201	一般公共服务支出	1515601.02	183601.00	1332000.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1515601.02	183601.00	1332000.02			
4	2010301	行政运行	1515601.02	183601.00	1332000.02			
5	212	城乡社区支出	1800000.00		1800000.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1800000.00		1800000.00			
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1800000.00		1800000.00			

单位预算财政拨款收支总表

104009 南宫市行政审批局

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	1515601.02	一、一般公共服务支出	1515601.02	1515601.02		
2	二、政府性基金预算拨款	1800000.00	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				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1800000.00		1800000.00	
13			十三、农林水支出				
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				

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				
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	3315601.02	本年支出合计	3315601.02	1515601.02	1800000.00	
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						

104009 南宫市行政审批局

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
36	收入总计	3315601.02	支出总计	3315601.02	1515601.02	1800000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

104009 南宫市行政审批局

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	1515601.02	183601.00	1332000.02
2	201	一般公共服务支出	1515601.02	183601.00	1332000.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1515601.02	183601.00	1332000.02
4	2010301	行政运行	1515601.02	183601.00	1332000.02

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104009 南宫市行政审批局

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	183601.00		183601.00
2	302	商品和服务支出	183601.00		183601.00
3	30201	办公费	58000.00		58000.00
4	30202	印刷费	30000.00		30000.00
5	30211	差旅费	20000.00		20000.00
6	30214	租赁费	20000.00		20000.00
7	30228	工会经费	36401.00		36401.00
8	30229	福利费	19200.00		19200.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

104009 南宫市行政审批局

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	1800000.00		1800000.00
2	212	城乡社区支出	1800000.00		1800000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1800000.00		1800000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1800000.00		1800000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

104009 南宫市行政审批局

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

104009 南宫市行政审批局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市行政审批局 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，现将南宫市行政审批局 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、贯彻执行党中央国务院、省委省政府、邢台市委市政府和市委、市政府“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，制定和完善有关规章制度和管理办法并组织实施。

2、负责综合协调和监督管理各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。负责办理市政府确定集中行使的行政审批事项及相关事项，并承担相应的法律责任；负责统一组织行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责对行政审批事项及相关事项的流程进行规范优化，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责协调与项目建设相关企业及中介服务机构的入驻事宜。

3、协调指导全市公共资源交易市场工作。拟订全市公共资源交易市场管理制度和规则；编制全市公共资源交易目录；负责建设、管理全市统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；指导全市并监督市本级公共资源交易项目进场交易；指导全市并负责市本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，受理对市公共资

源交易中心的投诉举报，将违法违规问题移送有关部门处理；协调市级公共资源交易的联动执法。

4、组织协调全市“放管服”改革工作。指导、协调贯彻落实党中央国务院、省委省政府、邢台市委市政府和市委市政府关于“放管服”改革的政策措施，承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

5、指导协调全市行政审批制度改革工作，建立健全市乡镇(办)行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

6、指导协调全市政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

7、统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市一体化政务服务平台。推行政务服务网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全市电子证照库建设；推进全市政务服务平台规范化、标准化、集约化建设，负责行政审批、公共资源交易平台的建设和管理，会同有关部门推进行政审批、公共资源交易信息化建设。

8、引导和推动全市社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责市级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服

务市场；承担市社会信用体系建设领导小组的日常工作。

9、指导乡镇(办)行政审批、政务服务、公共资源交易工作，指导全市政务服务和公共资源交易规范化建设，协调乡镇(办)行政审批工作与市有关部门，建立完善市乡审批服务联动工作机制。

10、建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对各窗口及其工作人员进行教育、培训和管理；负责对市政务服务中心各分中心进行监督管理。

11、协调指导政府群众服务热线工作，协调交办相关部门及时处理群众诉求，负责指导市乡镇(办)政府群众服务热线建设和管理工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

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
南宫市行政审批局	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。南宫市行政审批局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入331.56万元，其中：一般公共预算收入151.56万元，政府性基金收入180万元。

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，反映南宫市行政审批局年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算331.56万元，其中日常公用经费支出18.36万元；项目支出313.2万元，全部为本级支出，主要是：审批局运转经费、网上审批系统升级改造、开发建设政务服务手机APP资金、打造无证明城市开发OA办公系统、容e查、劳务用工费、社会信用体系建设经费、免费为群众复印材料产生的材料复印费、邢台市公共资源交易系统软件使用费、政务外网升级改造项目费用、政务云租赁费、个体工商户下放网络使用费等。

比上年增减情况。2021年预算收支安排331.56万元，较2020年预算减少了272.95万元，其中：项目支出减少272.95万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.36万元，主要用于机关的日常办公、差旅等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无安排“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、邢台市公共资源交易系统软件使用费绩效目标表

绩效目标	1. 打造统一规范、公开透明、服务高效、监督到位的公共资源交易平台，推动公共资源阳光交易 2. 加快推进公共资源交易全流程电子化，全面监督交易过程，做到全程留痕，实现公共资源从线下交易到线上交易转变				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥300 个	实际完成数量
	质量指标	进场交易项目手续查验覆盖率	反映进场交易项目进场手续查验情况	≥90%	执行情况
	时效指标	项目进场交易完工及时率	反映进场交易项目的交易完工及时率	≥90%	执行情况
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	60000 元	合同
效益指标	社会效益指标	投诉减少率 (%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	进场交易各方对所提供服务的满意程度	≥90%	调查情况

2、网上审批系统升级改造、开发建设政务服务手机 APP 资金、打造无证明城市开发 OA 办公系统、容 e 查绩效目标表

绩效目标	1. 实现行政审批局与各监管部门信息资源按需共享；全面公开政务服务事项，实现部分事项的网上办理 2. 办事企业和群众提交的我市证明材料，由部门通过 OA 办公系统出具或提供核查核验，让办事企业或群众少跑部门、少跑腿
-------------	--

	3. 政务服务手机 APP 开通移动端办理政务服务事项渠道，方便群众使用手机办理事项 4. 提升企业登记档案查询的实效性和便利度				
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	平台开发数量	该项目实施后建设平台数量	4 个	工作计划
	质量指标	项目实现功能	项目实现功能	实现所有功能	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	系统成本	服务平台升级、开发成本	1000000 万	预算安排
效益指标	社会效益指标	投诉减少率 (%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	反映企业、群众对政务服务的满意程度	≥90%	调查情况

3、社会信用体系建设费绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市在邢台市考核工作中取得好位次 2. 提升我市在县级市城市综合信用监测监管排名				
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	公共信用信息归集数量	全市 54 个建设单位上报公共信用信息数量	≥6000000 条	工作活动职责
	质量指标	信息交换共享率	推动全市信用信息汇集、交换、共享	≥95%	工作活动职责
	时效指标	双公示信息更新及时程度	行政许可、行政处罚信息是否及时更新	双公示信息产生 7 个工作日内公示	工作活动职责
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200000 万	工作活动职责
效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资	营造良好营商环境，带动社会资金投资	营商环境良好，社会资金投资增加	工作活动职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会稳定水平	通过信用体系建设促进社会稳定水平	社会稳定水平上升	工作活动职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我市信用体系的整体满意度	≥90%	调查情况

4、政务外网升级改造项目费用绩效目标表

绩效目标	1. 加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务，运用“互联网”思维，提高政务服务质量、效率 2. 最大程度利企便民，进一步激发市场活力和社会创造力				
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	项目完成数量	项目完成数量	1 个	工作计划
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	≥98%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	800000 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	投诉减少率（%）	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10%	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	人民群众对政府服务的满意程度	≥90%	调查情况

5、审批局劳务用工费绩效目标表

绩效目标	1. 提升服务效率和质量 2. 减少办事群众等待时间				
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	劳务用工数量	聘用的劳务用工数量	6人	劳务派遣合同
	质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	劳务派遣人员考核合格人数/劳务派遣人员总人数	100%	劳务派遣合同
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	劳务派遣人员工资发放的时效情况	按规定时间发放	劳务派遣合同
	成本指标	劳务派遣人员工资发放标准	劳务派遣人员工资发放标准	按规定时间执行	劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	保持劳务派遣人员队伍稳定	通过按时按标准发放工资，进一步增强派遣人员归属感，保障办公正常运转	保持派遣人员队伍相对稳定	劳务派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办事群众对所提供服务的满意程度	≥90%	调查情况

6、免费为群众复印材料产生的材料复印费绩效目标表

绩效目标	1. 提升为民服务水平，使群众办事更加方便、快捷 2. 群众充分享受行政审批制度改革带来的审批服务水平				
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	为群众免费复印文件数量	为办事群众免费复印证件及办证资料数量	≥100000张	邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知
	质量指标	提升政务服务水平	提升政务服务水平	≥90%	邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事堵点问题的通知

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
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥80%	邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事赌点问题的通知
	成本指标	费用标准	费用标准	符合市场价格且符合财务规定	符合市场价格且符合财务规定
效益指标	社会效益指标	投诉减少率(%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10%	邢台市人民政府办公室关于抓紧解决第一批和第二批群众办事赌点问题的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众的满意程度	通过对企业和办事人员的随机抽查和电话回访,了解群众的满意程度	≥90%	调查情况

7、个体工商户下放网络使用费绩效目标表

绩效目标	1. 落实“多证合一、一证一码”和“双告知”工作,使广大市场主体和人民群众就近到所在乡镇办理个体工商户审批业务 2. 最大限度方便市场主体和人民群众				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇覆盖数量	连接个体工商户网络的乡镇数量	16个	实际情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	执行情况
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥90%	执行情况
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	执行情况
效益指标	社会效益指标	投诉减少率(%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10%	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	调查情况

8、政务云租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 现场勘验全程记录音像视频资料“云存储”，实现行政执法全程留痕 2. 固定证据维护执法人员及当事人合法权益，降低执法风险，提升执法水平				
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	年度存储数量	全年存储现场勘验全程记录音像视频资料数量	≥600 个	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	使用情况
	时效指标	业务处理及时性 (%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	执行情况
	成本指标	年使用费	政务云每年使用费	80000 元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	投诉减少率 (%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受审批服务的人群对所提供服务的满意程度	≥90%	调查情况

9、审批局运转保障经费（含福利费）绩效目标表

绩效目标	1. 按照“环节最少、流程最简、时限最短”的原则，对审批流程进行再造，建立“车间式流水线”的审批服务新方式 2. 进一步简化申请材料、减少审批环节、压缩审批时限，为办事群众提供高质高效的“一站式、一条龙”审批服务				
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

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	审批项目数	办理行政审批、许可项目数量	≥30000 件	工作计划
	质量指标	综合事务保障完成率	反映事务管理各项综合事务完成情况	≥90%	工作计划
	时效指标	审批事项按时办结率	反映审批事项按时完成情况	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤600000 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	投诉减少率 (%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众的满意程度	通过对企业和办事人员的随机抽查和电话回访，了解群众的满意程度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市行政审批局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

104009 南宫市行政审批局

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市行政审批局上年末固定资产金额为 0.00 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

104009 南宫市行政审批局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我部单位无其他需要说明的事项。

五、南宫市统计局收支预算 单位预算收支总表

104012 南宫市统计局

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	78745.22	一、一般公共服务支出	78745.22
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

104012 南宫市统计局

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
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	
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	78745.22	本年支出合计	78745.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	78745.22	支出总计	78745.22

单位预算收入总表

104012 南宫市统计局

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	78745.22	78745.22	78745.22							
2	201	一般公共服务支出	78745.22	78745.22	78745.22							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78745.22	78745.22	78745.22							
4	2010301	行政运行	78745.22	78745.22	78745.22							

单位预算支出总表

104012 南宫市统计局

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	78745.22	78745.22				
2	201	一般公共服务支出	78745.22	78745.22				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78745.22	78745.22				
4	2010301	行政运行	78745.22	78745.22				

单位预算财政拨款收支总表

104012 南宫市统计局

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	78745.22	一、一般公共服务支出	78745.22	78745.22		
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				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

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				
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	78745.22	本年支出合计	78745.22	78745.22		
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						

104012 南宫市统计局

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
36	收入总计	78745.22	支出总计	78745.22	78745.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

104012 南宫市统计局

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	78745.22	78745.22	
2	201	一般公共服务支出	78745.22	78745.22	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78745.22	78745.22	
4	2010301	行政运行	78745.22	78745.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

104012 南宫市统计局

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	78745.22		78745.22
2	302	商品和服务支出	78745.22		78745.22
3	30201	办公费	20000.00		20000.00
4	30202	印刷费	15000.00		15000.00
5	30207	邮电费	7000.00		7000.00
6	30211	差旅费	10000.00		10000.00
7	30228	工会经费	15345.22		15345.22
8	30229	福利费	11400.00		11400.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

104012 南宫市统计局

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

104012 南宫市统计局

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

104012 南宫市统计局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市统计局 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，现将南宫市统计局 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) 组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(2) 贯彻执行国家、省和邢台市统计工作的方针政策、法律法规和规章，拟订政府有关统计工作的规范性文件，拟订统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全市统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报工作。

(3) 贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全市国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全市生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全市资产负债表和资金流量表；牵头组织相关部门编制全市自然资源资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全市国民经济核算工作。

(4) 拟订重大市情市力调查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(5) 组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

(6) 组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

(7) 综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、地质勘查、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

(8) 组织各乡镇（办）和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(9) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(10) 依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息

管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

(11) 管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

(12) 指导全市统计系统地方调查队业务工作、统计专业技术队伍建设；指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；会同有关部门组织全市统计专业技术资格考试。

(13) 组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

(14) 完成市委、市政府和邢台市统计局交办的其他任务。

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
南宫市统计局	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。南宫市统计局的收支包含在部门预算中。

（1）预算收入说明

收入反映本部门当年全部预算收入，收入总额 7.87 万元，资金全部来源于财政拨款收入，并且，在财政拨款收入中，一般公共预算占比 100%。

（2）预算支出说明

支出反映本部门当年全部预算支出，支出总额 7.87 万元，全部用于一般公共服务支出。其中，基本支出 7.87 万元，包括公用经费 7.87 万元。

（3）比上年增减情况

预算收支安排 7.87 万元，较上年预算数持平。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费。本部门机关运行经费安排预算资金 7.87 元，主要用于办公费、邮电费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无安排“三公”经费

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市统计局安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

104012 南宫市统计局

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市统计局上年末固定资产金额为 0.00 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

104012 南宫市统计局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

我部单位无其他需要说明的事项。