

南宮市南杜街道辦事處
2022 年單位預算公開信息

2022 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	23
二、单位预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	50

七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	51

单位预算收支总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8778326.00	一、一般公共服务支出	4161199.00
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	15000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	477713.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	236384.00
11			十一、节能环保支出	170000.00
12			十二、城乡社区支出	18000.00
13			十三、农林水支出	3277730.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	392300.00
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	30000.00
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	8778326.00	本年支出合计	8778326.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8778326.00	支出总计	8778326.00

单位预算收入总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8778326. 00	8778326. 00	8778326. 00							
2	201	一般公共服务支出	4161199. 00	4161199. 00	4161199. 00							
3	20101	人大事务	20000.00	20000.00	20000.00							
4	2010101	行政运行	20000.00	20000.00	20000.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4113199. 00	4113199. 00	4113199. 00							
6	2010301	行政运行	4048199. 00	4048199. 00	4048199. 00							
7	2010308	信访事务	35000.00	35000.00	35000.00							
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
9	20113	商贸事务	28000.00	28000.00	28000.00							
10	2011308	招商引资	28000.00	28000.00	28000.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	15000.00	15000.00	15000.00							
12	20701	文化和旅游	15000.00	15000.00	15000.00							
13	2070109	群众文化	15000.00	15000.00	15000.00							

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	208	社会保障和就业支出	477713.0 0	477713.0 0	477713.0 0							
15	20805	行政事业单位养老支出	419600.0 0	419600.0 0	419600.0 0							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419600.0 0	419600.0 0	419600.0 0							
17	20825	其他生活救助	12575.00	12575.00	12575.00							
18	2082502	其他农村生活救助	12575.00	12575.00	12575.00							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35538.00	35538.00	35538.00							
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	16677.00	16677.00	16677.00							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18861.00	18861.00	18861.00							
22	20828	退役军人管理事务	10000.00	10000.00	10000.00							
23	2082801	行政运行	10000.00	10000.00	10000.00							
24	210	卫生健康支出	236384.0 0	236384.0 0	236384.0 0							
25	21007	计划生育事务	8807.00	8807.00	8807.00							
26	2100799	其他计划生育事务支出	8807.00	8807.00	8807.00							
27	21011	行政事业单位	227577.0	227577.0	227577.0							

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗	0	0	0							
28	2101101	行政单位医疗	227577.0 0	227577.0 0	227577.0 0							
29	211	节能环保支出	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
30	21104	自然生态保护	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
31	2110402	农村环境保护	170000.0 0	170000.0 0	170000.0 0							
32	212	城乡社区支出	18000.00	18000.00	18000.00							
33	21205	城乡社区环境卫生	18000.00	18000.00	18000.00							
34	2120501	城乡社区环境卫生	18000.00	18000.00	18000.00							
35	213	农林水支出	3277730. 00	3277730. 00	3277730. 00							
36	21301	农业农村	311834.0 0	311834.0 0	311834.0 0							
37	2130142	农村道路建设	311834.0 0	311834.0 0	311834.0 0							
38	21305	扶贫	294736.0 0	294736.0 0	294736.0 0							
39	2130501	行政运行	294736.0 0	294736.0 0	294736.0 0							
40	21307	农村综合改革	2671160. 00	2671160. 00	2671160. 00							

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2671160.00	2671160.00	2671160.00							
42	221	住房保障支出	392300.00	392300.00	392300.00							
43	22102	住房改革支出	392300.00	392300.00	392300.00							
44	2210201	住房公积金	392300.00	392300.00	392300.00							
45	224	灾害防治及应急管理支出	30000.00	30000.00	30000.00							
46	22401	应急管理事务	30000.00	30000.00	30000.00							
47	2240101	行政运行	30000.00	30000.00	30000.00							

单位预算支出总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8778326.00	4324390.00	4453936.00			
2	201	一般公共服务支出	4161199.00	3249375.00	911824.00			
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	4113199.00	3249375.00	863824.00			
6	2010301	行政运行	4048199.00	3249375.00	798824.00			
7	2010308	信访事务	35000.00		35000.00			
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30000.00		30000.00			
9	20113	商贸事务	28000.00		28000.00			
10	2011308	招商引资	28000.00		28000.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	15000.00		15000.00			
12	20701	文化和旅游	15000.00		15000.00			
13	2070109	群众文化	15000.00		15000.00			
14	208	社会保障和就业支出	477713.00	455138.00	22575.00			
15	20805	行政事业单位养老支出	419600.00	419600.00				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419600.00	419600.00				
17	20825	其他生活救助	12575.00		12575.00			
18	2082502	其他农村生活救助	12575.00		12575.00			

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35538.00	35538.00				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	16677.00	16677.00				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18861.00	18861.00				
22	20828	退役军人管理事务	10000.00		10000.00			
23	2082801	行政运行	10000.00		10000.00			
24	210	卫生健康支出	236384.00	227577.00	8807.00			
25	21007	计划生育事务	8807.00		8807.00			
26	2100799	其他计划生育事务支出	8807.00		8807.00			
27	21011	行政事业单位医疗	227577.00	227577.00				
28	2101101	行政单位医疗	227577.00	227577.00				
29	211	节能环保支出	170000.00		170000.00			
30	21104	自然生态保护	170000.00		170000.00			
31	2110402	农村环境保护	170000.00		170000.00			
32	212	城乡社区支出	18000.00		18000.00			
33	21205	城乡社区环境卫生	18000.00		18000.00			
34	2120501	城乡社区环境卫生	18000.00		18000.00			
35	213	农林水支出	3277730.00		3277730.00			
36	21301	农业农村	311834.00		311834.00			
37	2130142	农村道路建设	311834.00		311834.00			

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	21305	扶贫	294736.00		294736.00			
39	2130501	行政运行	294736.00		294736.00			
40	21307	农村综合改革	2671160.00		2671160.00			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2671160.00		2671160.00			
42	221	住房保障支出	392300.00	392300.00				
43	22102	住房改革支出	392300.00	392300.00				
44	2210201	住房公积金	392300.00	392300.00				
45	224	灾害防治及应急管理支出	30000.00		30000.00			
46	22401	应急管理事务	30000.00		30000.00			
47	2240101	行政运行	30000.00		30000.00			

单位预算财政拨款收支总表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8778326.00	一、一般公共服务支出	4161199.00	4161199.00		
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				
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	15000.00	15000.00		
8			八、社会保障和就业支出	477713.00	477713.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	236384.00	236384.00		
11			十一、节能环保支出	170000.00	170000.00		
12			十二、城乡社区支出	18000.00	18000.00		
13			十三、农林水支出	3277730.00	3277730.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	392300.00	392300.00		
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	30000.00	30000.00		
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	8778326.00	本年支出合计	8778326.00	8778326.00		
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						
36	收入总计	8778326.00	支出总计	8778326.00	8778326.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8778326.00	4324390.00	4453936.00
2	201	一般公共服务支出	4161199.00	3249375.00	911824.00
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	4113199.00	3249375.00	863824.00
6	2010301	行政运行	4048199.00	3249375.00	798824.00
7	2010308	信访事务	35000.00		35000.00
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30000.00		30000.00
9	20113	商贸事务	28000.00		28000.00
10	2011308	招商引资	28000.00		28000.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	15000.00		15000.00
12	20701	文化和旅游	15000.00		15000.00
13	2070109	群众文化	15000.00		15000.00
14	208	社会保障和就业支出	477713.00	455138.00	22575.00
15	20805	行政事业单位养老支出	419600.00	419600.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419600.00	419600.00	
17	20825	其他生活救助	12575.00		12575.00
18	2082502	其他农村生活救助	12575.00		12575.00
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35538.00	35538.00	

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	16677.00	16677.00	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	18861.00	18861.00	
22	20828	退役军人管理事务	10000.00		10000.00
23	2082801	行政运行	10000.00		10000.00
24	210	卫生健康支出	236384.00	227577.00	8807.00
25	21007	计划生育事务	8807.00		8807.00
26	2100799	其他计划生育事务支出	8807.00		8807.00
27	21011	行政事业单位医疗	227577.00	227577.00	
28	2101101	行政单位医疗	227577.00	227577.00	
29	211	节能环保支出	170000.00		170000.00
30	21104	自然生态保护	170000.00		170000.00
31	2110402	农村环境保护	170000.00		170000.00
32	212	城乡社区支出	18000.00		18000.00
33	21205	城乡社区环境卫生	18000.00		18000.00
34	2120501	城乡社区环境卫生	18000.00		18000.00
35	213	农林水支出	3277730.00		3277730.00
36	21301	农业农村	311834.00		311834.00
37	2130142	农村道路建设	311834.00		311834.00
38	21305	扶贫	294736.00		294736.00
39	2130501	行政运行	294736.00		294736.00

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	21307	农村综合改革	2671160.00		2671160.00
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2671160.00		2671160.00
42	221	住房保障支出	392300.00	392300.00	
43	22102	住房改革支出	392300.00	392300.00	
44	2210201	住房公积金	392300.00	392300.00	
45	224	灾害防治及应急管理支出	30000.00		30000.00
46	22401	应急管理事务	30000.00		30000.00
47	2240101	行政运行	30000.00		30000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4324390.00	3898390.00	426000.00
2	301	工资福利支出	3565985.00	3565985.00	
3	30101	基本工资	1818358.00	1818358.00	
4	30102	津贴补贴	236296.00	236296.00	
5	30103	奖金	46659.00	46659.00	
6	30107	绩效工资	389657.00	389657.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419600.00	419600.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	227577.00	227577.00	
9	30112	其他社会保障缴费	35538.00	35538.00	
10	30113	住房公积金	392300.00	392300.00	
11	302	商品和服务支出	426000.00		426000.00
12	30201	办公费	105400.00		105400.00
13	30206	电费	20000.00		20000.00
14	30207	邮电费	3600.00		3600.00
15	30228	工会经费	32900.00		32900.00
16	30229	福利费	16800.00		16800.00
17	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
18	30239	其他交通费用	239300.00		239300.00
19	303	对个人和家庭的补助	332405.00	332405.00	

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	25612.00	25612.00	
21	30305	生活补助	278633.00	278633.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	28160.00	28160.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计			

注：无政府基金拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

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

602001 南宫市南杜街道办事处本级

预算年度：2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	74000.00	74000.00		
2	“三公”经费小计	74000.00	74000.00		
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	46000.00	46000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	46000.00	46000.00		
9	三、公务接待费	28000.00	28000.00		

南宫市南杜街道办事处本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市南杜街道办事处本级 2022 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：

组织和领导本行政区域内的经济和社会发展；加强公共设施的建设和管理；推行计划生育，管理民政、社会保障工作；管理办事处财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化等事业，发展公共事业；指导加强村委会建设；组织实施投资贸易洽谈。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障党和国家在农村的各项方针政策和法律法规的落实，做好农业、农村、农民工作。保障机关正常运转。完善社会事务，民生保障，便民服务，经济发展，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
南宫市南杜街道办事处本级	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。2022年预算收入877.83万元，其中：一般公共预算收入877.83万元，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。人员经费389.84万元，公用经费42.6万元。

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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为877.83万元，其中基本支出432.44万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出445.39万元，全部为本级支出，主要是：人居环境保护、村级经费、机关运转后勤保障、乡村振兴、辖区建设等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排877.83元，基本支出432.44万元，项目支出445.39万元。较2021年初预算增加118.02万元，其中：基本支出增加91.89万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加26.13万元，主要为村级经费、疫情防控经费和农村公厕运行维护增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排42.6万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖和伙房亏损等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.6万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费4.6万元）；公务接待费2.8万元，与2021年预算减少6.1%，原因是压减三公支出。

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导，推动全办事处上下深入贯彻落实习近平总书记对河北工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，以有力有效措施不断扩大贯彻落实成效。认真学习贯彻党的精神、政策，进一步加强学习，解放思想，转变观念，突出重点，破解难题，按照上级精神，继续围绕“经济发展、生态发展、和谐发展、文明发展”的定位，确立发展思路，以经济建设为中心，继续抓好安全生产、信访稳定、环保治理、便民服务、基础教育投入、乡村文化、环境卫生整治、计划生育、基层组织建设、招商引资，农林水等农村工作，确立各区各线工作思路、工作目标和任务，构建和谐社会。

（二）分项绩效目标

1、行政及社会事务

绩效目标：加大农村投入，贯彻乡村振兴理念及精神，加强人居环境整治，做好绿化占地补偿工作，做好农林水各项工作，在防灾，防汛，防火上加大力度，保障农民利益不受损失，确保不出现重大险情，加大对村级管理，提高村级组织的运转水平，积极探索防脱贫的新模式，助推脱贫户增收脱贫，解决好各村陈旧垃圾治理工作。

绩效指标：农户占地租金发放率达到 100%，确保对各村各项经费拨付到位，完成 2022 年度城乡居民养老保险和新型农村合作医疗保险的征缴工作，各项涉农政策落实率达到 100%，开展垃圾清理等环境集中治理，每年不少于 4 次。

2、经济发展

绩效目标：加大重点及在建项目的建设力度。依托青银高速、324 省道，以现有的佳牧和公司、欢乐园蔬菜种植基地为基础，大力进行特色农业招商引资，形成规模，促进经济发展，全民增收。推动供销社土地流转模式的落地，解放劳动力，促进农村增收。

绩效指标：确保农业产业化带动农户不少于 500 户，促进规模土地流转力度，优化农业产业化发展，争取农民人均收入同比增长 5%，着力培育具有带头示范效应的农业产业化示范点。

3、基层党组织建设

绩效目标：加强基层党组织班子成员的教育培训，实现党建阵地无死角、无短板。完善各村农村书屋建设，充分利用远程教育，使村级活动场所成为党员学习、农民培训、群众休闲健身、村级议事的政治、经济、文化中心。

绩效指标：保证每年度培训次数不少于 3 次，农村书屋建设达到全覆盖，组织开展农村文化活动不少于 5 次。

4、卫生健康和计生

绩效目标：加强机构建设，做好基层群众卫生健康和计生工作，加大服务能力建设，完成上级下达的计划和目标。

绩效指标：完成上级安排的各项卫生健康和计生任务，完成率达到 100%。

5、综合治理

绩效目标：一是信访稳定。强化村委会基层组织的自治和服务功能，把社会管理、调解纠纷、化解矛盾、消除隐患、防范风险的“关口前移”，实现矛盾纠纷源头预防化解，二是安全生产。明确目标，落实责任，坚持横向到边、纵向到底。发现问题，明确专人，限时整改，确保人民群众生命财产安全。确保农村天然气使用安全，降低火灾隐患。三是节能环保。建立动态管理的台账，确保无“散乱污”企业异地转移和死灰复燃，明确村级责任，防止“散乱污”企业反弹。禁烧工作进一步分解细化工作任务，建立跟踪问责机制，做到禁烧工作横向到边、纵向到底保证做好上级下达的各项节能环保、大气污染防治等工作任务，预防和减少镇区内可能出现的环保问题。加大对各村环境提升工作。

绩效指标：做到信访隐患化解 100%，开展打非治违、烟花爆竹、非法加油站点、消防安全隐患的整顿治理活动不少于 4 次，对辖区内散乱污企业的环保治理做到 100%监管，汛期前对河道坑塘和危险建筑物管理及清理到位，确保不出现人员伤亡。

6、其他工作

绩效目标：加强机关作风建设，完善机关管理制度，提升机关工作效率，确保完成市委市政府交办的工作任务。

绩效指标：确保市委市政府和上级安排工作的完成度、时效、质量达到 100%。

（三）工作保障措施

一、健全依法行政工作组织，切实加强组织领导。调整充实依法行政领导机构，细化领导小组成员分工，明确各成员职责。加强指导和督查，定期不定期地对全面推进工作的情况，特别是存在的问题和薄弱的环节进行分析研究，采取有力措施予以及时解决。

二、是科学安排预算。积极贯彻落实中央八项规定，以依法加强收入征管，保障和改善民生为目标，牢牢树立过紧日子思想，厉行节约、勤俭办事，切实降低行政运行成本，把新增财力用于民生事业发展。

三、严格规范依法行政程序、行政行为。认真贯彻执行相关法律、法规，通过规范依法行政程序、行为，解决行政不作为和乱作为问题，做到履行职责与维护当事人的合法权益相结合。

四、实行政程序化审批制度。为加强财政预算执行安全、便捷，在简化程序的同时强化审批，确保各个环节层层监管到位。强化资金审批拨付程序。加快资金拨付速度，从资金指标管理到资金拨付申请、审批、拨付、核算等各个环节，严格按照资金拨付管理程序办理，确保资金安全运行。确保财政收支平衡，风险防范可控。

五、是加强预算执行。严格按照“无预算、不支出”的原则，加强预算刚性约束，加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，严格履行预算审批程序和支出标准，严格履行审批程序，严格控制预算追加，防止超预算、无预算拨款。

第二部分 预算项目绩效目标

1、机关基础设施维护绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 做好机关后勤工作，保障机关正常运转</p> <p>2. 切实做好我办事处冬季取暖、夏季降温工作，空气能设备正常及时运转</p> <p>3. 创造一个良好和谐的工作环境，保障各项设备正常运行运转</p>				
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	全年隐患排查次数	机关设备设施全年隐患排查次数	≥4 次	办事处机关制度
	质量指标	隐患排查漏排率	全年隐患排查漏排率	没有漏排	年度考核
	时效指标	空气能运行周期	空气能运行周期月数	≥6 个月	机关制度
	成本指标	资金成本	资金成本	不超年初预算	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，保持队伍稳定	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	机关制度
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	机关制度
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	三定方案
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进域内经济发展	有效促进域内经济发展	三定方案
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调查总数的比例	≥95%	调查情况

2、机关运行后勤保障绩效目标表

绩效目标	1. 及时缴纳水电网费，保障日常办公正常运转 2. 严格三公支出				
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	公务用车保养次数	全年公务用车保养次数	2 次	机关制度
	质量指标	后勤保障质量	及时修复率	≥100%	年度考核
	时效指标	水电网费及时支付	水电网费未及时支付	水电网费未及时支付造成工作停滞	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	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，保持队伍稳定	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	机关制度

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
			效率，保持队伍稳定		
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	机关制度
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	三定方案
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进域内经济发展	有效促进域内经济发展	三定方案
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调查总数的比例	≥95%	调查情况

3、报刊杂志征订绩效目标表

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				
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 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 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 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 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 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 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	≤100000 元	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 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 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 年度党刊征订通知
	经济效益指标	促进经济发展	切实促进域内经济发展	切实促进域内经济发展	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 年度党刊征订通知
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥8000 人	域内常住人口数
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	市委宣传部关于 2022 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2022 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

4、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	<p>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</p> <p>2. 基层组织党建活动设施，配套齐全</p> <p>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。</p>
------	--

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	117000元	组织部工作安排
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥585人	党员人数
	生态效益指标	促进生态文明建设	有效促进生态文明建设	有效促进生态文明建设	组织部文件
	经济效益指标	经济发展	有效助力域内经济发展	有效助力域内经济发展	组织部文件
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	≥95%	调查情况

5、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转 2. 按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴				
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/发放村干部职务补贴人数	保障村级基本运转个数/发放村干部职务补贴人数	14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	168万元	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	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
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥8000人	域内常住人口数
	经济效益指标	促进经济发张	有效促进域内经济发展	有效促进域内经济发展	组织部文件
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	有效助力域内生态文明建设	组织部文件
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	≥95%	调查问卷

6、党建达标建设绩效目标表

绩效目标	1. 加强党组织建设，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				
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	开展宣传教育活动次数	开展宣传教育活动次数	≥12次	组织部有关文件要求
	质量指标	党员档案完善率	党员档案完善率	≥90%	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	≥95%	组织部有关文件要求
	成本指标	资金利用率	预算经费实际支出数占该项目预算总数的比例	≥90%	年初预算相关文件
效益指标	可持续影响指标	提高党组织战斗力	通过开展各项活动，党组织战斗力逐步提高	逐步提高	相关文件
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	相关文件
	经济效益指标	促进经济发展	通过党员作用发挥，有效促进经济有序发展	促进经济有序发展	相关文件
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	相关文件
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	≥85%	调查问卷

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
			意的党员人数占总调查党员数的比例		

7、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按照预算执行，5 万/村，共 14 个村，解决村民最直接，最现实的利益问题，保障部分村民就业。				
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	≥8000 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	≥95%	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	≥95%	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	≥8000 人	南宫市组织部文件
	生态效益指标	生态文明建设	有效助力生态文明建设	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
	可持续影响指标	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	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
	经济效益指标	经济发展	有效助力域内经济发展	有效助力域内经济发展	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	群众满意度	≥95%	信访案件

8、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. 做好乡武装部的日常办公运转及装备购置和活动室建设工作				
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

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费	≥200 份	征兵工作计划
	质量指标	完成率	征兵任务完成率	≥95%	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任务	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	≤22000 元	征兵工作计划
效益指标	可持续影响指标	有效提升参军踊跃度	有效提升适龄青年的参军踊跃度	参军报名人数与年增长	征兵工作计划
	社会效益指标	社会氛围	营造良好的参军氛围	营造良好的参军氛围	征兵工作计划
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	工作谋划
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	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	征兵家庭满意度情况	≥95%	调查问卷

9、计生专项绩效目标表

绩效目标	1. 保证计生工作的办公支出 2. 改善农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险				
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	≥500 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	及时办结	《河北省人口与计划生育条例》

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	有效控制计生成本	有效控制计生工作成本	≤8807 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》
	社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	《河北省人口与计划生育条例》
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	《河北省人口与计划生育条例》
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	《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

10、经济发展服务绩效目标表

绩效目标	1. 完成下达的招商任务				
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	培训指导次数	全年聘请技术人员指导养殖技术次数	≥4 次	党政联席会
	质量指标	招商任务完成率	招商任务完成率	≥90%	党政联席会
	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	党政联席会
	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	≤28000 元	党政联席会
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人口总数	≥8000 人	党政联席会
	经济效益指标	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	党政联席会
	可持续影响指标	提高特色产业知名度	不断提高特色产业知名度	不断提高特色产业知名度	党政联席会
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对经济发展服务工作的	≥95%	调查问卷

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
			满意程度		

11、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	保障率	保障人数占应保障人数比例	100%	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	100%	相关政策文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率	2022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
	可持续影响指标	推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	相关政策文件
	经济效益指标	涉及人员收入水平	提高涉及人员收入	提高涉及人员收入	相关政策文件
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	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	≥90%	调查问卷

12、南杜街道办事处5条道路硬化质保金（冀财预[2020]33号、冀财预[2020]35号）绩效目标表

绩效目标	1. 革命老区修建道路，改善路况，解决南杜办事处东九宫村、大河头村、党家庄村3000人出行难问题，提高居住环境，提升村容村貌。 2. 为招商引资构建生态产业链定交通基础。				
------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	质保金设定率	质保金设定率	3%	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	时效指标	质保金保留时间	质保金保留时间	≥12月	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	质量指标	质保金落实到位	质保金使用落实到位	保证质保金的真正作用	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	成本指标	质保金严格按比例支付	质保金严格按比例支付	不超预算拨付	河北省革命老区转移支付资金管理办法
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	受益群众人口数	3000人	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥6年	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	经济效益指标	落实质保金的作用	保证公车质量，提高营商环境	保证公车质量提高营商环境	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	生态效益指标	耕地保护	耕地保护	保证不因工程破坏基本农田耕地	河北省革命老区转移支付资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意的受益群众占总受益群众的比例	≥95%	河北省革命老区转移支付资金管理办法

13、农村公厕运行维护绩效目标表

绩效目标	1. 保障我办事处农村公厕的正常使用				
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
产出指标	数量指标	公厕运营维护个数	公厕运营维护个数	≥5座	现有公厕数量
	质量指标	公厕运营情况	公厕运营情况	良好	《关于将新建乡村公厕运行维护经费列入乡镇办2020年财政预算的通知》
	时效指标	及时性	按要求及时对公厕进行清	按要求及时对公厕进行清	《关于将新建乡村公

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
			理、维护	理、维护	厕运行维护经费列入乡镇办 2020 年财政预算的通知》
	成本指标	控制成本	有效控制成本	≤18000 元	党政联席会
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	党政联席会
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥2500 人	涉及村常住人口数
	生态效益指标	促进环境质量改善	有效促进环境质量改善	有效促进环境质量改善	党政联席会
	可持续影响指标	持续推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	持续推动社会和谐发展	党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

14、人大办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时组织会议及活动 2. 发挥代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职				
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	全年代表会议召开次数	≥2 次	《南杜办事处人大工作实施方案》
	质量指标	视察活动完成率	有效开展视察活动的比例占开展视察活动的比例	≥95%	《南杜办事处人大工作实施方案》
	时效指标	按时召开	按时召开代表会议	按规定时间如期召开人大会议	《南杜办事处人大工作实施方案》
	成本指标	租车费用	开展代表视察活动单次单车租赁费用	≤400 元	《南杜办事处人大工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	来信来访案件处置率	有效处理来信来访案件数占全年来信来访案件的比例	≥80%	《南杜办事处人大工作实施方案》

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
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	有效促进社会和谐发展	《南杜办事处人大工作实施方案》
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文件建设	有效助力生态文件建设	《南杜办事处人大工作实施方案》
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进域内经济发展	有效促进域内经济发展	《南杜办事处人大工作实施方案》
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	≥90%	调查问卷

15、上年结转周家庄、师家庄、尚家庄道路硬化工程（冀财预[2021]30号、冀财预[2020]72号）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. 及时支付工程款，保障工程顺利实施				
产出指标	数量指标	工程尾款数	工程尾款数	273200 元	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	时效指标	工程尾款及时支付	工程尾款及时支付	验收审计后及时支付工程尾款	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	成本指标	不超预算拨款	不超预算拨款	不超预算拨款	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	质量指标	严格落实质保金的使用规定	严格落实质保金的使用规定	严格落实质保金的使用规定	河北省革命老区转移支付资金管理办法
效益指标	经济效益指标	助力当地经济建设	提高招商引资环境助力经济建设	提高招商引资环境，提高竞争力	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	可持续影响指标	工程使用年期	工程使用年限	≥6 年	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	社会效益指标	监督控制工程质量	监督施工质量，提高群众认可度	监督施工质量，提高群众认可度	河北省革命老区转移支付资金管理办法
	生态效益指标	耕地保护	不因施工造成破坏耕地基本农田	不因施工造成破坏耕地基本农田	河北省革命老区转移支付资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥95%	河北省革命老区转移

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
					支付资金管理办法

16、退役军人事务经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级交代的安置任务，提高群众满意度，收到广大群众的认可 2. 被安置士兵认可，扩大在群众间的影响力。				
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	时效指标	完成率	安置退役士兵数量占上级安排我单位总安置数量比例	100%	组织部审批的工资表
	数量指标	自助择业人员教育培训率	对自助择业退役人员交易培训比例占总人数比例	≥95%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	质量指标	落实国家相关政策	严格落实国家相关政策到人	严格落实国家政策到人	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	成本指标	不超预算支出	不超预算支出	不超预算支出	《河北省退役军人公共服务优待办法》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在群众中产生重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	可持续影响指标	突发事件处置完成率	处置完成突发事件数量占突发事件新闻数量的比例	100%	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	经济效益指标	提高军人归属感，帮助自主创业	提高军人归属感，帮助自主创业	提高军人归属感，帮助自主创业	《河北省退役军人公共服务优待办法》
	生态效益指标	促进退役事业生态良性发展	促进退役事业生态良性发展	促进退役事业生态良性发展	《河北省退役军人公共服务优待办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被安置士兵满意人数占总人数比例	100%	《河北省退役军人公共服务优待办法》

17、脱贫防贫及乡村振兴绩效目标表

绩效目标	1. 工作专班的正常行政运转				
------	----------------	--	--	--	--

	2. 按要求完善档案资料，做好巩固拓展脱贫攻坚后评估宣传工作，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	党政联席会
	质量指标	档案完善率	脱贫人员档案的完善比例	≥95%	党政联席会
	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	按时完成工作任务	党政联席会
	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	≤100000 元	党政联席会
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	党政联席会
	可持续影响指标	提高政策知晓率	不断提高政策知晓率	不断提高政策知晓率	党政联席会
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	党政联席会
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	党政联席会
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对后评估工作的满意程度	≥85%	调查问卷

18、文化站免费开放配套绩效目标表

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	≥95%	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
	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	≥95%	上级文件
	成本指标	活动费用	单次活动举办费用	≤15000 元	上级文件
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	调查情况
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	文化站管理办法
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	上级文件
	经济效益指标	促进农民增收	促进农民增收	促进农民增收	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	≥95%	调查问卷

19、辖区人居环境保护绩效目标表

绩效目标	1. 以散煤治理、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，提升群众幸福指数				
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	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》
	数量指标	人居环境整治覆盖村数	覆盖村数	14 村	党政联席会
	质量指标	验收合格率	卫生整治工程验收合格率	≥95%	《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	≤20000 元	党政联席会
效益指标	可持续影响指标	有效提高群众的环保意识	有效提高群众的环保意识	群众的环保意识不断提高	《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	≥2000 户	域内常住户数
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥8000 人	域内常住人口数
	经济效益指标	营造良好的招商环境	营造良好的招商环境	保障良好的招商环境	《南宫市 2017-2020 年文明村镇创建
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	≥95%	调查问卷

20、项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 确保各项项目占地补偿及时准确发放到占地户手中，促进占地项目的顺利推进。				
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	项目占地补偿金额	项目占地补偿金额足额发放	3456294 元	补偿标准
	质量指标	发放率	被占地群众的发放率	100%	补偿标准
	时效指标	及时发放补偿	及时发放补偿	按要求及时发放到位	补偿标准
	成本指标	严格按照补偿标准发放	严格按照补偿标准发放	严格补偿标准发放，杜绝多发，漏发	补偿标准
效益指标	经济效益指标	保障项目顺利进行提高经济效益	保障项目顺利进行提高经济效益	保障项目顺利进行提高经济效益	补偿标准
	社会效益指标	提升群众认可度	提升群众认可度	提升群众认可度	补偿标准
	生态效益指标	及时发放到位，提高群众收入	及时发放到位，提高群众收入	及时足额发放到位，提高群众收入	补偿标准
	可持续影响指标	持续提高群众幸福指数	持续提高群众幸福指数	持续提高群众幸福指数	补偿标准

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	补偿标准

21、信访安保稳定绩效目标表

绩效目标	<p>1.（一）确保信访积案得到基本化解。（二）息诉息访率达80%以上。（三）新发案化解率达90%以上。（四）确保不发生进京到省、市、县重大聚集上访。（五）确保不发生重大群体性和恶性信访事件。”</p> <p>2. 政策落实到位，宣传到位，提高群众对政策的了解。从根源上较少信访率。</p>				
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	时效指标	处理时间及时性	息访率	≥80%	《信访条例》
	数量指标	各村开展合理信访宣传活动	开展合理信访宣传活动的村	14村	《信访条例》
	质量指标	严格报销制度	严格报销制度，确保支出的准确性	严格报销制度，确保支出的准确性	《信访条例》
	成本指标	不超预算支出	严格控制预算	严格控制预算	《信访条例》
效益指标	社会效益指标	有限性	息访有效性	不发生重大聚集群访，不发生恶性信访事件。	《信访条例》
	可持续影响指标	化解矛盾率	案件矛盾化解率	≥90%	《信访条例》
	经济效益指标	信访事件下降	信访事件下降，提高群众归属感	信访事件下降，提高群众归属感	《信访条例》
	生态效益指标	改良当地信访生态环境	改良当地信访生态环境	改良当地信访生态环境	《信访条例》
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。	≥95%	《信访条例》

22、疫情防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障常态化防疫工作需要，完成防疫任务。				
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

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	落实村数	常态化疫情防控落实村数	14 个	党政联席会
	质量指标	工作完成比例	完成上级交办防控工作的比例	≥95%	党政联席会
	时效指标	及时性	及时开展突发事件的处置工作	按要求及时开展突发事件应对工作	党政联席会
	成本指标	控制成本	有效控制成本	≤30000 元	党政联席会
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	党政联席会
	可持续影响指标	取得抗疫胜利	取得抗疫胜利	取得抗疫胜利	党政联席会
	经济效益指标	减少经济损失	通过对突发事件的及时应对，减少人民群众经济损失	减少人民群众经济损失	党政联席会
	生态效益指标	重大卫生事故发生数量	重大卫生事故区域性事件数量	不出现重大卫生安全事故	党政联席会
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%	调查问卷

23、应急安全及综合执法绩效目标表

绩效目标	1. 做好安全生产、消防宣传、防汛、抗旱及突发事件的应对工作，保障人民群众的根本利益 2. 提高环保检查执法力度及范围，杜绝死角，提高群众生活环境				
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	安全生产排查次数	进入企业安全隐患排查次数	≥12 次	党政联席会
	数量指标	落实村数	落实村数	14 个	党政联席会
	质量指标	工作完成比例	完成上级交办应急管理工作的比例	≥95%	上级交办应急管理工作任务数
	时效指标	及时性	及时开展突发事件的处置工作	按要求及时开展突发事件应对工作	党政联席会
	成本指标	控制成本	有效控制成本	≤30000 元	党政联席会

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	促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	有效促进社会和谐稳定	党政联席会
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	全年不出现安全生产事故	党政联席会
	经济效益指标	减少经济损失	通过对突发事件的及时应对，减少人民群众经济损失	减少人民群众经济损失	党政联席会
	生态效益指标	促进环境质量改善	通过防火巡查工作开展，有效促进环境质量改善	乡域内环境质量持续改善	党政联席会
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%	调查问卷

24、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. 对优抚对象及时救助，保障正常开展生产生活				
产出指标	数量指标	救助人数	全年得到救助困难群众人数	≥8人	党政联席会
	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《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	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《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	成本指标	控制成本	在完成救助工作的同时，控制成本	≤8807元	工作开展情况
效益指标	可持续影响指标	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《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	社会效益指标	保障优抚对象的生产生活	保障优抚对象的生产生活	切实保障优抚对象的生产生活	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
	生态效益指标	助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	有效助力生态文明建设	民政部《关于改进优

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
					抚对象定期定量补助工作的规定》
	经济效益指标	促进经济发展	有效促进经济发展	有效促进经济发展	民政部《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》
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

25、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	与当年实时应享人数一致	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	2022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	可持续影响指标	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
	经济效益指标	正常离任村干部年度收入	有效提高正常离任村干部年度收入	有效提高正常离任村干部年度收入	组织部文件
	社会效益指标	社会氛围	有效促进村干部干事创业良好社会氛围的形成	营造村干部干事创业良好的社会氛围	组织部文件
	生态效益指标	促进生态文明建设	有效促进生态文明建设	有效促进生态文明建设	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	≥95%	调查情况

26、政法治安综合经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升辖区内的治安情况 2. 普法教育宣传覆盖 14 个村，让群众知法懂法用法。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举报线索处置率	处置举报线索占全部举报线索的比率	≥95%	社会治安综合治理管理台账
	成本指标	群访发生数	群访发生数	不发生群体性事件	社会治安综合治理管理台账
	质量指标	前科人员信息掌控率	前科人员信息掌控率	≥100%	社会治安综合治理管理台账
	时效指标	治安事件处理时效性	治安事件处理时效性	及时处理，确保治安事件处理时效性	社会治安综合治理管理台账
效益指标	社会效益指标	普法教育宣传覆盖率	接受普法教育群众占总群众比例	≥95%	党政联席会
	可持续影响指标	公众安全感指数(%)	对治安管理满意的人数查调查总人数的比率	≥95%	党政联席会
	经济效益指标	提高治安环境	提高治安环境，保障群众人身财产安全	提高治安环境，保障群众人身财产安全	党政联席会
	生态效益指标	提高辖区治安生态环境	提高辖区治安生态环境，提高群众幸福感	提高辖区治安生态环境，提高群众幸福感	党政联席会
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。	≥95%	党政联席会

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市南杜街道办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

602001 南宫市南杜街道办事处本级

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市南杜街道办事处本级上年末固定资产金额为1825330.04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

602 南杜办

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1825330.04
1、房屋（平方米）	2196.05	1593363.41
其中：办公用房（平方米）	913.41	1257368.41
其他（不含构筑物）	1,282.64	335,995.00
2、车辆（台、辆）	2	231966.63

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。