

# 正定县南牛乡人民政府所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、正定县南牛乡人民政府本级收支预算 .....	1
--------------------------	---



# 一、正定县南牛乡人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	2837.13	一、一般公共服务支出	1357.19
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	16.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.88
11			十一、节能环保支出	320.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	907.05
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	

## 982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	72.35
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2837.13	本年支出合计	2837.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2837.13	支出总计	2837.13

# 单位预算收入总表

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	2837.13	2837.13	2837.13							
2	201	一般公共服务支出	1357.19	1357.19	1357.19							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.22	949.22	949.22							
4	2010301	行政运行	949.22	949.22	949.22							
5	20199	其他一般公共服务支出	407.97	407.97	407.97							
6	2019999	其他一般公共服务支出	407.97	407.97	407.97							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	16.00							
8	20701	文化和旅游	16.00	16.00	16.00							
9	2070109	群众文化	16.00	16.00	16.00							
10	208	社会保障和就业支出	92.68	92.68	92.68							
11	20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66	83.66							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	83.66	83.66	83.66							

## 982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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
		缴费支出										
13	20807	就业补助	2.90	2.90	2.90							
14	2080705	公益性岗位补贴	2.90	2.90	2.90							
15	20811	残疾人事业	3.00	3.00	3.00							
16	2081101	行政运行	3.00	3.00	3.00							
17	20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12							
19	210	卫生健康支出	71.88	71.88	71.88							
20	21007	计划生育事务	8.04	8.04	8.04							
21	2100799	其他计划生育事务支出	8.04	8.04	8.04							
22	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	63.84							
23	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	35.99							
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.85	27.85	27.85							
25	211	节能环保支出	320.00	320.00	320.00							
26	21111	污染减排	320.00	320.00	320.00							

## 982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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
27	2111199	其他污染减排支出	320.00	320.00	320.00							
28	213	农林水支出	907.05	907.05	907.05							
29	21301	农业农村	3.00	3.00	3.00							
30	2130101	行政运行	3.00	3.00	3.00							
31	21307	农村综合改革	380.46	380.46	380.46							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.46	380.46	380.46							
33	21399	其他农林水支出	523.59	523.59	523.59							
34	2139999	其他农林水支出	523.59	523.59	523.59							
35	221	住房保障支出	72.35	72.35	72.35							
36	22102	住房改革支出	72.35	72.35	72.35							
37	2210201	住房公积金	72.35	72.35	72.35							

## 单位预算支出总表

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	2837.13	1032.08	1805.05			
2	201	一般公共服务支出	1357.19	812.24	544.94			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.22	812.24	136.98			
4	2010301	行政运行	949.22	812.24	136.98			
5	20199	其他一般公共服务支出	407.97		407.97			
6	2019999	其他一般公共服务支出	407.97		407.97			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
8	20701	文化和旅游	16.00		16.00			
9	2070109	群众文化	16.00		16.00			
10	208	社会保障和就业支出	92.68	83.66	9.02			
11	20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66				
13	20807	就业补助	2.90		2.90			
14	2080705	公益性岗位补贴	2.90		2.90			
15	20811	残疾人事业	3.00		3.00			
16	2081101	行政运行	3.00		3.00			
17	20899	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12			
18	2089999	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12			



## 982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	210	卫生健康支出	71.88	63.84	8.04			
20	21007	计划生育事务	8.04		8.04			
21	2100799	其他计划生育事务支出	8.04		8.04			
22	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84				
23	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99				
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.85	27.85				
25	211	节能环保支出	320.00		320.00			
26	21111	污染减排	320.00		320.00			
27	2111199	其他污染减排支出	320.00		320.00			
28	213	农林水支出	907.05		907.05			
29	21301	农业农村	3.00		3.00			
30	2130101	行政运行	3.00		3.00			
31	21307	农村综合改革	380.46		380.46			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.46		380.46			
33	21399	其他农林水支出	523.59		523.59			
34	2139999	其他农林水支出	523.59		523.59			
35	221	住房保障支出	72.35	72.35				
36	22102	住房改革支出	72.35	72.35				
37	2210201	住房公积金	72.35	72.35				

## 单位预算财政拨款收支总表

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	2837.13	一、一般公共服务支出	1357.19	1357.19		
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	16.00	16.00		
8			八、社会保障和就业支出	92.68	92.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.88	71.88		
11			十一、节能环保支出	320.00	320.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	907.05	907.05		
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				

## 982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	72.35	72.35		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2837.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2837.13</b>	<b>2837.13</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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
37	收入总计	2837.13	支出总计	2837.13	2837.13		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	2837.13	1032.08	1805.05
2	201	一般公共服务支出	1357.19	812.24	544.94
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.22	812.24	136.98
4	2010301	行政运行	949.22	812.24	136.98
5	20199	其他一般公共服务支出	407.97		407.97
6	2019999	其他一般公共服务支出	407.97		407.97
7	207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
8	20701	文化和旅游	16.00		16.00
9	2070109	群众文化	16.00		16.00
10	208	社会保障和就业支出	92.68	83.66	9.02
11	20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	
13	20807	就业补助	2.90		2.90
14	2080705	公益性岗位补贴	2.90		2.90
15	20811	残疾人事业	3.00		3.00
16	2081101	行政运行	3.00		3.00
17	20899	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
18	2089999	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12

## 982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	210	卫生健康支出	71.88	63.84	8.04
20	21007	计划生育事务	8.04		8.04
21	2100799	其他计划生育事务支出	8.04		8.04
22	21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	
23	2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	
24	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.85	27.85	
25	211	节能环保支出	320.00		320.00
26	21111	污染减排	320.00		320.00
27	2111199	其他污染减排支出	320.00		320.00
28	213	农林水支出	907.05		907.05
29	21301	农业农村	3.00		3.00
30	2130101	行政运行	3.00		3.00
31	21307	农村综合改革	380.46		380.46
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.46		380.46
33	21399	其他农林水支出	523.59		523.59
34	2139999	其他农林水支出	523.59		523.59
35	221	住房保障支出	72.35	72.35	
36	22102	住房改革支出	72.35	72.35	
37	2210201	住房公积金	72.35	72.35	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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	1032.08	917.44	114.64
2	301	工资福利支出	911.20	911.20	
3	30101	基本工资	210.07	210.07	
4	30102	津贴补贴	178.64	178.64	
5	30103	奖金	222.55	222.55	
6	30107	绩效工资	76.93	76.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.66	83.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	
10	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
11	30113	住房公积金	72.35	72.35	
12	302	商品和服务支出	114.64		114.64
13	30201	办公费	33.63		33.63
14	30207	邮电费	17.46		17.46
15	30208	取暖费	15.00		15.00
16	30228	工会经费	7.66		7.66
17	30229	福利费	5.89		5.89
18	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

## 982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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	30239	其他交通费用	31.20		31.20
20	303	对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
21	30305	生活补助	5.52	5.52	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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

982001 正定县南牛乡人民政府本级

预算年度：2023

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	3.80	3.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费				

# 正定县南牛乡人民政府本级 2023 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，现将正定县南牛乡人民政府本级 2023 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、促进经济发展。搞好本乡产业发展规划，引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务；加强工业园区建设，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；配合民政、商务等部门，培育和发展农村合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

二、加强社会管理。加强乡村财政资金监督管理，农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计审计工作；做好人口和计划生育管理工作；推进农村民政政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；加强农村精神和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；配合城建、国土、安监、武装、环保、林业、水利、信访、交通等县直部门做好各项工作。

三、提供公共服务。组织乡村公共基础设施建设；配合教育、科技、文体、卫生、农口部门、广播电视、电力、电信、民政、残联、人力资源和社会保障部门做好各项工作。

四、维护农村稳定。做好社会治安综合治理工作；宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 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
正定县南牛乡人民政府本级	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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。正定县南牛乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入2837.13万元，其中：一般公共预算收入2837.13万元，无政府性基金预算收入、财政专户核拨收入以及其他来源收入。

### 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，反映正定县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年全乡支出预算安排为2837.13万元，其中人员经费支出安排917.44万元，日常公用经费支出安排114.64万元，项目支出安排1805.05万元，分别为：机关日常事务管理经费安排108.37万元；人大工作经费3万元；纪检经费2万元；团委经费2万元；农业工作经费3万元；撤乡改镇经费3万；武装部工作经费5万元；妇联工作经费3万元；乡残药费县级资金安排3万元；精神障碍奖补资金安排3.12万元；2023年度维护稳定和国家安全县级资金50万元；2023年度计生生育家庭奖励资金安排8.04万元；2023年度失地农民过渡性保障金安排252.96万元；环境

保护与治理资金安排 320 万元；小城镇建设工作经费 505.59 万元；安全生产县级资金安排 15 万元；退役军人安置资金安排 90.01 万元；就业扶贫公益岗位补助 2.9 万元；学区遗属补助 28.60 万元；村级党组织活动经费安排 40.36 万元；服务群众专项经费安排 80 万元；村级组织办公经费安排 16 万元；农村文化建设资金安排 16 万元；村干部工资安排 233.10 万元，离任村干部补贴 11 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2837.13 万元，较 2022 年增加 876.89 万元，其中基本支出增加 106.48 万元，主要是有新调入人员，人员经费增加；项目支出增加 770.41 万元，主要是今年项目增加小城镇建设经费，并且环保压力增大、环保工作经费增加所致。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 114.64 万元，主要用于保证机关正常运转的办公经费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行及维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，为公务用车运行维护费 3.8 万元，无因公出国（境）费、公务接待费。“三公”经费较上年无增加。

## 五、预算绩效信息

## 1、2023 年度安全生产县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 足额支出 3. 目标内容 3 按照政策正确支出				
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	实际支出比	实际支出数额占应支出数额的比率	≥90 百分比	经验
	质量指标	完成率	培训次数完成率	≥90 百分比	经验
	时效指标	工作按时完成率	按时完成工作	按时完成工作	经验
	成本指标	控制成本	节约成本	成本不超预算数	经验
效益指标	经济效益指标	节本增效率	节本增效率	安全生产水平有所提高	经验
	社会效益指标	社会影响力	经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益企业对此项工作的满意度	≥90 分	经验

## 2、2023 年度村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保人员公用经费发放 2. 目标内容 2 确保人员公用经费科学合理 3. 目标内容 3 及时拨付				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 百分比	经验



### 3、2023 年度村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保人员公用经费发放 2. 目标内容 2 确保人员公用经费科学合理 3. 目标内容 3 及时拨付				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	100 百分比	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 百分比	经验

#### 4、2023 年度村级服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保人员公用经费发放 2. 目标内容 2 确保人员公用经费科学合理 3. 目标内容 3 及时发放专项经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 百分比	经验

## 5、2023 年度村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：确保人员公用经费发放 2. 目标内容：确保人员公用经费科学合理 3. 目标内容：及时拨付经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 百分比	经验

## 6、2023 年度环境保护与治理县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 环境得到改善 3. 目标内容 3 大气污染程度下降				
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	绿化率	绿化面积占比	≥8 绿化面积占比	经验
	质量指标	完成工作合格率(%)	完成工作合格率(%)	≥90 完成工作合格率(%)	经验
	时效指标	按期完成率	按期完成	≥90 按期完成	经验
	成本指标	控制成本	节约成本	成本不超预算数	经验
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	经验
	社会效益指标	改善环境质量	环境质量得到改善	环境质量得到改善	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务受益对象满意度	综合服务受益对象满意度	满意	经验

## 7、2023 年度计生生育家庭奖励资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时发放 2. 目标内容 2 足额发放 3. 目标内容 3 按政策发放				
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	支付金额	实际发放金额率	≥90 实际发放数占应发放数的比率	上年经验
	质量指标	差错率	是否按政策正确发放	≤10 发放错误数占应发放总数的比率	上年经验
	时效指标	及时性	年底前发放到位	年底前发放到位	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	发放数不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	计生家庭发展能力有所提高	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	产生正向社会影响	正向社会影响	上年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计生家庭对此项政策的满意度	满意	上年经验

## 8、2023 年度精神障碍奖补县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放数额	实际发放数额占应发放数额的比率	≥90 实际发放数额占应发放数额的比率	上年经验
	质量指标	支出率	已支出资金占到位资金的比率	≥90 已支出资金占到位资金的比率	上年经验
	时效指标	支付及时率	及时支付	及时支付	上年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	不超过财政支持预算资金规模	上年经验
效益指标	经济效益指标	精神障碍患者生活水平提高	精神障碍患者生活水平提高	精神障碍患者生活水平提高	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	上年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者对此项政策的满意度	精神障碍患者对此项政策的满意度	精神障碍患者对此项政策的满意度	上年经验

### 9、2023 年度就业扶贫公益岗位补绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时发放 2. 目标内容 2 足额发放 3. 目标内容 3 按政策发放				
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	足额发放补贴	足额发放补贴	足额	经验
	质量指标	补贴发放率	补贴发放完成率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗位人员对资金的满意度	公益岗位人员对资金发放的满意度	≥100 满意	经验

## 10、2023 年度离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时发放 2. 目标内容 2 足额发放 3. 目标内容 3 正确发放				
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	人员补贴发放完成率	人员补贴发放完成率	100 百分比	经验
	时效指标	及时发放离休人员补贴	及时发放离休人员补贴	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对人员公用资金发放的满意度	≥100 百分比	经验



### 11、2023 年度农村文化建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保人员公用经费发放 2. 目标内容 2 确保人员公用经费科学合理 3. 目标内容 3 按预算安排发放				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 满意	经验

## 12、2023年度失地农民过渡性保障金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时发放 2. 目标内容 2 足额发放 3. 目标内容 3 正确发放				
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	实际发放率	实际发放数占应发放数的比率	≥90 实际发放数占应发放数的比率	上年经验
	质量指标	覆盖率	发放人数占应发人数比例	≥90 发放人数占应发人数比例	上年经验
	时效指标	支付及时率	及时发放	及时发放	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	实际发放数不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	合理投资	失地农民生产水平有所提高	失地农民生产水平有所提高	上年经验
	社会效益指标	失地农民生活得到保障	失地农民生活得到保障	失地农民生活得到保障	上年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民对此项政策的满意度	满意	满意	上年经验

### 13、2023 年度退役军人安置县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保人员公用经费发放 2. 目标内容 2 确保人员公用经费科学合理 3. 目标内容 3 及时发放				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 满意	经验

#### 14、2023 年度维护社会稳定和国家安全县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时发放 2. 目标内容 2 足额发放 3. 目标内容 3 按照政策规定发放				
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	完成数量率	完成数量率	≥90 实际完成数占预算数比率	100
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥90 实际完成时间的早晚	100
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	≥90 资金实际支付的时间与计划支付时间相比	100
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	社会稳定, 恶性事故较上年有所减少	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	上年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众安居乐业	满意	上年经验

### 15、2023年度乡残药费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 足额报销 2. 目标内容 2 及时报销 3. 目标内容 3 按政策正确报销				
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	实际发放数	实际发放数	≥90 实际发放数占应发放数比率	上年经验
	质量指标	覆盖率	受益人数覆盖比例	≥855 受益人数全覆盖	上年经验
	时效指标	支付及时率	及时发放到人	及时发放到人	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	上年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	乡残人士对此项政策的认可度	满意	上年经验

### 16、2023 年度学区遗属补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时发放 2. 目标内容 2 足额发放 3. 目标内容 3 正确发放				
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	发放数额	实际发放数额占应发放数额的比率	≥90 实际发放数占应发放数的比率	上年经验
	质量指标	差错率	是否按政策正确发放	≥10 发放错误数占应发放总数的比率	上年经验
	时效指标	支付及时率	及时支付	每月及时支付	上年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金规模	发放数不超预算数	上年经验
效益指标	社会效益指标	生活水平提高	生活水平提高	生活水平有所提高	上年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对此项政策的满意度	满意	上年经验

### 17、撤乡换镇工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 按计划支出 3. 目标内容 3 撤乡换镇工作卓有成效				
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	完成数量率	完成数量率	≥90 实际完成数占预算数比率	上年经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥90 实际完成时间的早晚	上年经验
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	≥90 资金实际支付的时间与计划支付时间相比	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	撤乡换镇工作有进展	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	上年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众安居乐业	满意	上年经验

## 18、妇联工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保人员公用经费发放 2. 目标内容 2 确保人员公用经费科学合理 3. 目标内容 3 保障及时性支出				
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	足额使用	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时使用	及时使用妇女活动工作经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女对资金使用的满意度	妇女对资金使用的满意度	≥100 百分比	经验



## 19、机关日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 足额正确使用				
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	职工工作水平高	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	100 百分比	经验

## 20、纪检工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 按计划支出 3. 目标内容 3 纪检工作取得成效				
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	完成数量率	完成数量率	100 纪检案件完成百分比	经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	准确	经验
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	及时	经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算	经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	经验
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	经验
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	满意	经验

## 21、农业工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 按计划支出 3. 目标内容 3 促进农业工作进展				
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	完成数量率	完成数量率	≥90 实际完成数占预算数比率	上年经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥90 实际完成时间的早晚	上年经验
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	及时	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	上年经验
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	满意	上年经验

## 22、人大工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 按计划支出 3. 目标内容 3 促进人大工作开展				
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	完成数量率	完成数量率	≥90 实际完成数占预算数比率	上年经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥90 实际完成时间的早晚	上年经验
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	及时	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	上年经验
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	满意	上年经验

### 23、团委工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 按计划支出 3. 目标内容 3 促进团委工作开展				
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	完成数量率	完成数量率	≥90 实际完成数占预算数比率	上年经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥90 实际完成时间的早晚	上年经验
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	及时	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	上年经验
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	满意	上年经验

## 24、武装部经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 按计划支出 3. 目标内容 3 促进武装部工作开展				
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	完成数量率	完成数量率	≥90 实际完成数占预算数比率	上年经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥90 实际完成时间的早晚	上年经验
	时效指标	支付及时率	资金按时支付	及时	上年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超预算数	上年经验
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展	上年经验
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	上年经验
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	满意	上年经验

## 25、小城镇建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时支出 2. 目标内容 2 按计划支出 3. 目标内容 3 小城镇建设卓有成效				
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥90 设有公共文化设施的村占总数的百分比	经验
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥90 百分比	经验
	时效指标	环保、人文等各项环境改善及时性	环保、人文等各项环境改善及时性	环保、人文等各项环境改善及时	经验
	成本指标	环境改善支出	环境改善支出	小城镇建设成本不超过预算	经验
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	经验
	社会效益指标	社会影响力	正向社会影响	正向社会影响	经验
	生态效益指标	改善环境质量	环境质量得到改善	环境质量得到改善	经验
	可持续影响指标	人民安居乐业程度	人民安居乐业程度	人民安居乐业	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务受益对象满意度	综合服务受益对象满意度	满意	经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，正定县南牛乡人民政府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

982001 正定县南牛乡人民政府本级

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）							2023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

正定县南牛乡人民政府本级上年末固定资产金额为659.65万元（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

982001 正定县南牛乡人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		659.65
1、房屋（平方米）	3530	334.32
其中：办公用房（平方米）	2480	255.86
2、车辆（台、辆）	2	23.76
3、单价在20万元以上的设备		



## 982001 正定县南牛乡人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		301.57

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。