

# 正定县南楼乡人民政府

## 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将正定县南楼乡人民政府2019 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生建设、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作，落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十) 承办上级党委人大政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县南楼乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1503.67万元，其中：一般公共预算收入1503.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1503.67万元，其中基本支出922.36万元，包括人员经费847.49万元和日常公用经费74.87万元；项目支出581.31万元，主要为①一般行政管理事务支出165.16万元，包括机关人大日常支出51万元，团委经费支出2万元，防火防汛支出5.9万元，司法宗教支出1万元，信访稳定支出10万元；安全生产支出1万元；食品安全支出1万元；动物防疫支出1.1万元；退役军人安置支出92.16万元。②教育支出41.58万元。③卫生健康支出23万元，包括独生子女父母奖励支出23万元。④城乡社区环境卫生11万元。⑤农林水支出316.57万元，包括大学生村官工资14.25万元，对村民委员会和村党支部的补助支出302.32

万元。⑥群众文化 22 万元。⑦征兵工作支出 2 万元。⑧其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2019 年部门预算收支安排 1503.67 万元，较 2018 年增加 78.66 万元，其中：基本支出增加 60.73 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 17.93 万元，主要是增加对村民委员会和村党支部的补助，其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排74.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、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等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年无增无减。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

- 1、在征收管理方面，收入保持较快增长。
- 2、在惠民生保稳定方面，保障重点资金需要。
- 3、在发挥财政职能作用上，大力支持乡域经济发展。
- 4、在促进改革方面，推进科学依法理财。
- 5、在党的建设方面，加强学习，不断适应新形势的要求。

## (二) 分项绩效目标

### 部门职责-工作活动绩效目标

985001 正定县南楼乡人民政府

单位：万元

职责活动	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
				优	良	中	差
一、促进经济发展	规划发展区域经济；促进二、三产业发展；发展农村经济合作组织。	搞好本乡镇产业发展规划，、引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务；加强工业经济管理，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、商务和供销社等部门，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	---	---	---	---	---
1、规划发展区域经济	搞好本乡镇产业发展规划，引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务。	引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。	乡域经济和农民纯收入同比增幅	7%-5%	4.90%-3%	2.90%-2%	2%以下
			乡镇建设工作考核完成率	100%-95%	95%-90%	90%-85%	85%-80%
			政策宣传落实率	100%-95%	95%-90%	90%-85%	85%-80%

2、促进二、三产业发展	加强工业经济管理，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。	加强工业经济管理，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。	固定资产投资完成情况	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
			项目开工率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	<80%
			举办活动数量（场）	≥ 3	2	1	0
3、发展农村经济合作组织	配合民政、商务和供销社等部门，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。	培育和发展农村经济合作组织，做好农业技术推广和服务工作。	发展农村经济合作组织个数	10个及以上	9-7个	6-5个	4以下
			主要农作物良种补贴覆盖率	≥ 98%	≥ 95%	≥ 92%	<92%
			农产品加工园区农业生产化补助到位率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 80%	<80%
二、加强社会管理	负责乡村资金监督管理、人口和计划生育管理、民主政治、新农村建设、村镇规划、安全生产、武装征兵、环保、防火、防汛、信访稳定和交通工作。	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及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作；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。					
1、监督管理	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。	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	村务公开率	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
			政策建议采纳率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70%
			审计计划完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70%
2、人口和计划生育管理工作	做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作	做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作	人口责任目标完成情况	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85% 以下
			卫生计生宣传教育完成率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	<60%
			免费健康体检率	100%	≥ 95%	≥ 90%	<90%
3、民主政治工作	推进农村民主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	推进农村民主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	民主决策率	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85% 以下
			乡镇建设工作考核完	100%	≥	≥	<

	决策、管理等方面的民主权利创造条件。	利创造条件。	成率		90%	70%	70%
			开展农村社区建设的建制村到达全国平均水平	≥ 41.53 %	≥ 40.53 %	≥ 39.53 %	< 39.53 %
4、新农村建设工作	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。	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。	美丽乡村创建任务完成情况	100% -95%	94.9 -90% %	89.9 -80% %	80% 以下
			重点村改造提升完成率	100%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
			村民满意度	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
5、村镇建设规划	配合城建、国土资源部门做好村镇建设规划、保护耕地工作。	配合城建、国土资源部门做好村镇建设规划、保护耕地工作。	村镇建设规划	100% -95%	94.9 -90%	89.9 -80%	80% 以下
			土地流转提高率	≥ 1.50%	≥ 1.30%	≥ 1.10%	< 1.10%
			农村土地承包土地确权登记颁证率	50%	≥ 45%	≥ 40%	< 40%
6、安全生产工作	配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。	配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。	安全生产率	100% -95%	95% -90%	90% -85%	85% -80%
			隐患排查率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
			事故发生数	0	≤ 2	3	>3

7、武装征兵工作	配合武装部做好征兵工作及民兵工作。	配合武装部做好征兵工作及民兵工作。	完成年度指标	100%及以上	99%-95%	95%-90%	90%以下
			征兵政策宣传落实率	100%及以上	99%-95%	95%-90%	90%以下
			民兵培训次数	≥ 3	≥ 2	≥ 1	<1
8、环保工作	配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作、提高资源利用率。	配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作、提高资源利用率。	完成责任目标	100%及以上	99%-95%	95%-90%	90%以下
			突发环境事件处置率	100%	≥ 98%	≥ 97%	< 97%
			环保宣传品、环境教育读物编印次数	≥ 3	2	1	0
			完成年度责任目标	100%	99%-90%	90%-85%	85%以下
9、防火、防汛工作	配合林业及水利部门做好防火、防汛工作。	配合林业及水利部门做好防火、防汛工作。	工程完成率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
			自然灾害救助应急预案演练次数	≥ 3	≥ 2	≥ 1	<1
			完成年度责任目标	100%	99%-90%	90%-85%	85%以下

10、信访稳定工作	配合信访部门做好信访稳定工作。	配合信访部门做好信访稳定工作。	出现越级访和非访次数	未发生	发生一次未造成影响	1次	1次以上
			办结率	100%	99%-90%	89%-85%	85%以下
			维稳突出问题解决率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
11、交通工作	配合交通部门完善道路硬化、加强公路保护。	配合交通部门完善道路硬化、加强公路保护。	项目质量合格率	≥90%	≥75%	≥60%	<60%
			工程质量验收合格率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
			乡村道路养护率	100%-95%	95%-90%	90%-85%	85%-80%
三、提供公共服务	负责乡村公共基础设施建设、科教文卫、农业技术推广及动物防疫工作,配合电力通讯、民政、残联和人力资源和社会保障部门做好各项工作。	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。	——	——	——	——	——

1、公共基础设施建设	组织乡村公共基础设施建设	组织乡村公共基础设施建设	工作完成情况	100%及以上	99%-95%	95%-90%	90%以下
			乡镇建设工	100%	95%-	90%-	85%-
			作考核完成率	-95%	90%	85%	80%
			综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、科教文卫工作	配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全面健身活动，推行和完善新农合制度，提高参合率，加强农村食品安全监督。	配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全面健身活动，推行和完善新农合制度，提高参合率，加强农村食品安全监督。	九年义务普及率	100%及以上	99%-95%	95%-90%	90%以下
			新农合参合率	100%及以上	99%-95%	95%-90%	90%以下
			城乡居民健康档案建档率	≥75%	≥60%	≥50%	<50%
3、农业技术推广及动物防疫工作	配合农口部门做好农业技术推广服务和动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。	配合农口部门做好农业技术推广服务和动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。	动物防疫情况	100%及以上	99%-95%	95%-90%	90%以下
			基层农技推广人员知识更新培训满意度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
			灾情报告准确率	100%	≥95%	≥90%	<90%

4、电力通讯工作	配合广播电视、电力、电信等部门,做好普及有线电视、电网改造工作,扩大通讯网络在农村的覆盖面。	配合广播电视、电力、电信等部门,做好普及有线电视、电网改造工作,扩大通讯网络在农村的覆盖面。	有线电视、电网改造、通讯网络覆盖率	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
			通信系统正常率	100%	≥ 70%	≥ 50%	<50%
			群众服务满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
5、民政、残联工作	配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保工作、特困户救助和残疾人服务工作。	配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保工作、特困户救助和残疾人服务工作。	救助服务率	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
			优抚对象医疗补助到位率	100%	≥ 99%	≥ 98%	<98%
			物资保障受灾群众人数覆盖率	100%	≥ 90%	≥ 85%	<85%
6、人力资源和社会保障工作	配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。	配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。	就业服务到位率	100%	≥ 90%	≥ 80%	<80%
			开展就业服务指导培训次数	>2	2	1	0
			组织再就业培训次数	4次	3次	2次	1次

四、维护农村稳定	负责综治、宣传贯彻国家法律法规、司法宗教、群众工作、维护社会稳定打击犯罪活动。	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法罪活动。	---	---	---	---	---
1、综治工作	做好社会治安综合治理工作	做好社会治安综合治理工作，建设平安乡镇	完成年度平安建设目标	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
			重点人口管控率	≥ 85%	≥ 80%	≥ 75%	<75%
			户口登记项目准确率	≥ 80%	≥ 60%	≥ 40%	<40%
2、宣传教育工作	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。	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。	宣传教育次数	30次 以上	30-2 5次	25-20 0次	20次 以下
			组织主题宣传活动场次(次)	≥ 3	2	1	0
			普法考核通过率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 80%	<80%

3、司法宗教工作	做好司法、宗教工作，打击邪教。	做好司法、宗教工作，打击邪教。	群众矛盾调解率	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
			社区矫正率	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
			维稳突出问题解决率	$\geq$ 80%	$\geq$ 70%	$\geq$ 60%	< 60%
4、群众工作	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。	排查率、化解率	1	99%- 90%	89%- 80%	<80%
			工作完成情况	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
			协调督导事项化解率	$\geq$ 85%	$\geq$ 75%	$\geq$ 65%	< 65%
5、维护社会稳定工作	妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。	妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。	维稳突出问题解决率	$\geq$ 80%	$\geq$ 70%	$\geq$ 60%	< 60%
			应急事件处置情况	$\geq$ 98%	$\geq$ 95%	$\geq$ 90%	< 90%
			突发性、群体事件处理率	100%	95%-	90%-	85%-
6、打击犯罪活动	协助司法机关打击各类刑事法律活动。	协助司法机关打击各类刑事法律活动。	法律援助案件办结率	100%	$\geq$ 97%	$\geq$ 94%	< 94%



			提供法律咨询数量 (宗)	≥20	≥ 10	≥ 5	< 5
			协助率	100% -95%	95%- 90%	90%- 85%	85%- 80%
<b>五、党政综合业务</b>	负责承办党委、人大、政府、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、信息化和农村工作；承办党委政府交办的其他事项，协调各办公室工作关系，安排值班备勤，负责党委政府日常事项和机关后勤工作，保证镇机关正常运转。	决议和上级行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设工作。会议活动规范化、精细化服务；做好公文运转、传阅、存档工作；公务接待组织精细，活动开展顺利；值守不发生重大迟报、漏报、瞒报情况。为全体干部做好服务，提供后勤支持，保证镇机关正常运转。	---	---	---	---	---
<b>1、党委政府日常工作</b>	搞好党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达综合协调等工作；起草或审核以镇党委政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究；搞好有关人大工作的督察、落实，组织召开人大会议；组织、安排镇机关干部、职工的政治学	搞好党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达综合协调等工作；起草或审核以镇党委政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究；搞好有关人大工作的督察、落实，组织召开人大会议；组织、安排镇机关干部、职工的政治学	综合业务工作完成率	100%	85%	60%	60%以下

	习，抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、议长管理及保密工作；负责交通工具、通讯设备、公共财物的管理。服务对象满意度不断提升，部分调研成果何信息进入县级决策，信息化不断加强。	文件收发、传递、文书档案管理、议长管理及保密工作；负责交通工具、通讯设备、公共财物的管理。服务对象满意度不断提升，部分调研成果何信息进入县级决策，信息化不断加强。	综合事务工作完成率	100%	90%	60%	60%以下
	习，抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、议长管理及保密工作；负责交通工具、通讯设备、公共财物的管理。服务对象满意度不断提升，部分调研成果何信息进入县级决策，信息化不断加强。	文件收发、传递、文书档案管理、议长管理及保密工作；负责交通工具、通讯设备、公共财物的管理。服务对象满意度不断提升，部分调研成果何信息进入县级决策，信息化不断加强。	各项工作保障率	100%	90%	60%	60%以下
2、群团组织工作	配合上级组织、宣传、统战、共青团、妇联、工会等部门做好各项工作。	配合上级组织、宣传、统战、共青团、妇联、工会等部门做好各项工作。	开展家庭教育工作参与人数	≥500	≥300	≥200	<200
			加强党组织和党员管理，不断提高执政水平和领导水平	100%	≥90%	≥80%	<80%
			团干部教育和培训覆盖率	100%	80%	60%	60%以下
3、纪检监察工作	认真检查党的方针政策的落实情况，对广大党员进行党风党纪教育，模范遵守党纪国法，检查处理党组织和党员违反党纪案件。	认真检查党的方针政策的落实情况，对广大党员进行党风党纪教育，模范遵守党纪国法，检查处理党组织和党员违反党纪案件。	监督巡查完成率	100%	90%	60%	60%以下
			案件查办率	100%	90%	60%	60%以下
			综合保障率	100%	90%	60%	60%以下

### （三）工作保障措施

1、全力维护社会安全稳定。加强和改进信访工作，建立和完善调解、处理矛盾的工作机制，完善信访和矛盾纠纷排查调处责任制，建立健全社会预警体系和应急反应机制，预防和妥善处置群体性事件。及时化解各种社会矛盾。依法严厉打击各种刑事犯罪和经济犯罪，全面落实社会治安综合治理措施，健全和完善基层治保组织和群防群治网络，提高社会整体防范水平。全面落实安全第一、预防为主方针，高度重视并坚持不懈抓好安全生产，坚决防止重特大安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。深入开展创建“诚信平安乡镇”活动，努力创造文明法治、稳定和谐、谅解宽容的社会环境。

2、抓环保，促民生。一是以加强农村公共基础设施建设为重点，以改善农村人居环境为突破口，加大投入力度，加强宣传组织发动，整体协调推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设，依靠自己双手建设美好家园。二是发展农村社会事业。加快发展农村教育事业，重点巩固和提高农村九年义务教育，调整农村中小学布局，优化农村教育资源，增加农村教育投入，大力改善农村教育办学条件。发展农村文化事业，加快农村公益性文化设施建设。加强农村公共卫生和基本医疗体系建设，重点抓

好乡、村两级卫生院(室)规范化、标准化建设,不断改善农村医疗卫生条件,解决好农民看病难的问题;全力推进农村合作医疗制度改革,实现农村合作医疗全面覆盖,有效解决农民群众因病致贫和因病返贫的问题。建立农村社会保障制度,完善对“五保户”、困难户等特困群体的救助政策;完善农村低保制度,逐步提高低保标准;建立健全失地农民生活和养老保障制度。

3、加强计生宣传工作。开展经常性计划生育宣传教育,宣传计生法律法规,传授避孕节育、优生优育等知识,书写计划生育宣传标语、宣传品入户宣传。对新婚、怀孕、生育、避孕节育等情况要及时准确上报数据和信息。依法管理流动人口。加大奖励扶助和特殊扶助政策的宣传,提高群众知晓率,要按政策按条件筛查、确定对象,确保不漏报、不多报奖扶特扶对象,使确认准确率达100%,使国家的计划生育惠民政策落到实处。

4、公开政策信息,增强资金的透明度。将涉农惠农专项补助资金的项目名称、来源、实施内容、补助资金数量、补助范围和标准、资金拨付发放情况等信息向社会和群众公开,增加工作透明度。对公开过程中接到群众反映的问题立即查实,问题属实的坚决纠正;对落实不力的部门予以督促整改落实,对工作中推诿扯皮、弄虚作假的进行问责。

5、加强对农业农村的管理。做好道路两侧绿化带的后期管理工作；按政策确保农业三项补贴和良种补贴面积的核实与发放，及时发放到户；加强春秋动物防疫工作，出现问题及时上报；人口普查做好摸底、分类为当地经济提供数据支持。同时还要做好三秋三夏防火和防汛工作，事先预备防汛物资，按防洪防汛应急预案的要求，确保储备数量充足、质量合格的防洪防汛物资。做好防火工作，控制火灾发生、杜绝焚烧农作物秸秆现象，减少环境污染和资源浪费，避免交通安全事故发生，确保全乡农业生产安全有序进行。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、机关单位日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好乡政府日常事务管理工作，做好上传下达综合协调等工作；起草或审核以乡党委政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究；组织、安排乡政府干部、职工的政治学习，抓好政府的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办乡政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理及保密工作
------	--

	2. 负责交通工具、通讯设备、公共财物的管理及办公用品的购买。				
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	全年工作完成率(%)	全年工作完成率(%)	≥95 百分比	经验
	质量指标	综合服务安全保障率	综合服务安全保障率	≥95 百分比	经验
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>95 百分比	经验
	成本指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	100 百分比	经验
	社会效益指标	保障资金支付的合规性	保障资金支付的合规性	≥95 百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度达到 90%以上	>95 百分比	经验

## 2、征兵工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好辖区内民兵配备及管理工作；预备役登记及管理。				
	2. 加强征兵工作宣传教育力度，严格执行相关政策规定，为部队输送优质兵员，完成上级分配的兵员征集任务。				
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	民兵培训次数	民兵培训次数	≥3 次数	经验
	质量指标	年度指标完成率	年度指标完成率	100 百分比	经验
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	>95 百分比	经验
	成本指标	资金支出率	资金支出率	>95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>95 百分比	经验
	社会效益指标	征兵政策宣传落实率	征兵政策宣传落实率	100 百分比	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	≥95 百分比	经验

### 3、保护和改善环境经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法治理环境污染，达到合理要求，增强村民保护环境的责任感。				
	2. 配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作、提高资源利用率。				
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	资金到位率	到位资金占预算资金的比率	>90 百分比	经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	>95 百分比	经验
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>90 百分比	经验
	成本指标	预算支出率	实际支出是否按预算执行，是否超预算	>85 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	>90 百分比	经验
	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量	>90 百分比	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(%)	>90 百分比	经验



#### 4、信访稳定经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。				
	2. 积极推进涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。				
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	出现越级访和非访次数	出现越级访和非访次数	<3 次数	经验
	质量指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	时效指标	办结率	办结率	≥85 百分比	经验
	成本指标	预算控制	预算控制	≥85 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥85 百分比	经验
	社会效益指标	维稳突出问题解决率	维稳突出问题解决率	≥85 百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度	≥85 百分比	经验

## 5、食品安全工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；减少餐厨垃圾对饮用水、人居环境的影响；逐步改善食品安全状况。				
	2. 餐饮企业监管基本规范；学校周边食品安全监管基本到位；普及食品安全法律意识。				
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	安全检查次数	安全检查次数	≥12 次数	经验
	质量指标	食品安全率有效提高	维修验收合格率(%) 食品安全率有效提高	≥95 百分比	经验
	时效指标	资金到位及时率(%)	资金到位及时率(%)	≥95 百分比	经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	>90 百分比	经验
	社会效益指标	隐患整改率(%)	已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率	>90 百分比	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	≥95 百分比	经验

## 6、农村文化建设支出绩效目标表

绩效目标	1. 增强了广大人民群众的健康意识，培养人民健身习惯。开展丰富多彩的群众文化体育活动和全民健身运动。				
	2. 加强文化建设，满足广大人民群众多层次的精神文化需求，对促进农村经济发展和社会进步，具有重要示范意义。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	已到位资金占预算资金的比率	100 百分比	经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	>90 百分比	经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 百分比	经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>90 百分比	经验
	社会效益指标	参观人次	演出观众人次	>5 观看人次	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90 百分比	经验

## 7、安全生产经费绩效目标表

绩效目标	1. “党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，引导企业落实主体责任，搞好宣传教育、培训工作。				
	2. 督促企业做好安全生产，排查安全隐患，减少事故发生。				
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	事故发生数	事故发生数	<2 次数	经验
	质量指标	资金利用率	实际支付资金占应支付资金的比例	≥95 百分比	经验
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95 百分比	经验
	成本指标	资金及时到位	资金及时到位	≥95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	>90 百分比	经验
	社会效益指标	安全生产率	安全生产率	≥95 百分比	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	≥95 百分比	经验

## 8、独生子女发放经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强群众自觉实行计划生育的积极性				
	2. 稳定生育水平				
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	实发人数比率	实发人数比率	≥95 百分比	经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥95 百分比	经验
	时效指标	及时率	及时率	及时	经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95 百分比	经验
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	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	≥95 百分比	经验

## 9、动物防疫工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好农业技术推广服务和动植物防疫工作				
	2. 加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。				
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	日常公用经费支出额	支出计划完成率	≥95 百分比	历年经验
	质量指标	灾情报告准确率	实际报告情况与实际发生情况的对比比例	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	白娥防治率	白娥防治率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95 百分比	历年经验
	社会效益指标	动植物防疫情况	接受防疫的动植物占应防疫的动物的比例	≥95 百分比	历年经验
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 (%)	≥95 百分比	历年经验

### 10、退役安置公益岗位城管工资绩效目标表

绩效目标	1. 确保人员公用经费发放				
	2. 确保人员公用经费科学合理				
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 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	≥100 及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 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	≥95 正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 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	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 百分比	经验

### 11、村干部工资补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保人员公用经费发放				
	2. 确保人员公用经费科学合理				
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



## 12、教育支出(学区遗属补助)绩效目标表

绩效目标	1. 确保人员公用经费发放				
	2. 确保人员公用经费科学合理				
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 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	≥95 及时	经验
	成本指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 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	>95 正向社会影响	经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 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	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100 百分比	经验

### 13、司法宗教经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好司法宗教工作，打击邪教。做好司法宗教宣传，对于如邪教人员进行教育整改。				
	2. 依法对帮教对象进行管理和监督，开展社会主义法治理念教育，增强法律意识，健全社会主义法制，保障人权。				
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	不涉及	不涉及	不涉及	经验
	质量指标	资金利用率	实际支付资金占应支付资金的比例	>90 百分比	经验
	时效指标	完成率	及时支付	>90 及时	经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>90 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>90 百分比	经验
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	>90 百分比	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 (%)	≥90 百分比	经验

#### 14、团委经费绩效目标表

绩效目标	1. 针对就业创业工作举办一次全乡团干部和农村青年参加的专题培训				
	2. 积极建立健全进一步巩固乡团委组织建设, 激发内在活力, 增强凝聚服务青年能力的科学运行机制。				
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	培训参加人数	培训参加人数	≥120 人	经验
	质量指标	团干部教育和培训覆盖率	团干部教育和培训覆盖率	>95 百分比	经验
	时效指标	及时完成	及时完成	>95 百分比	经验
	成本指标	资金及时到位	资金及时到位	100 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>85 百分比	经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	>95 百分比	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	>95 百分比	经验

## 六、政府采购预算情况

2019年我部门未安排政府采购预算，空表列示。

### 部门政府采购预算

985001正定县南楼乡人民政府

预算年度：2019年

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购目录序号	采购项目名称	数量单位	单价	数量	政府采购计划金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款安排	财政专户核拨资金		其他来源收入安排
合计													

## 七、国有资产信息

正定县财政局 2018 年末固定资产金额为 394.99 万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产 0.00 万元，包括：计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等。

### 固定资产占用情况表

编制部门：正定县财政局

截止时间：2018年12月31日

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	— —	394.99
1、房屋（平方米）	2516	123.75
其中：办公用房（平方米）	2516	123.75
2、车辆（台、辆）	2	29.15
3、单价在20万元以上的设备	— —	
4、其他固定资产	— —	242.09

## 八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的一般预算资金。

2. 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日常公用支出。

3. 项目支出：指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。

4. 财政拨款“三公经费”：指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出；公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行费：指保障单位正常运转，用于购买货物或服务的各项资金。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。