

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县西平乐乡人民政府收支预算.....	38
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1328.06	一、一般公共服务支出	725.82
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	10.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.56
11			十一、节能环保支出	100.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	363.00
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	

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.28
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	1328.06	本年支出合计	1328.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1328.06	支出总计	1328.06

部门预算收入总表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1328.06	1328.06	1328.06							
2	201	一般公共服务支出	725.82	725.82	725.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.82	725.82	725.82							
4	2010301	行政运行	437.47	437.47	437.47							
5	2010302	一般行政管理事务	84.00	84.00	84.00							
6	2010305	专项业务活动	204.35	204.35	204.35							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00							
8	20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00							
9	2070109	群众文化	10.00	10.00	10.00							
10	208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	54.40							
11	20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	32.40							
13	20811	残疾人事业	2.00	2.00	2.00							
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	2.00	2.00	2.00							
15	20820	临时救助	20.00	20.00	20.00							
16	2082001	临时救助支出	20.00	20.00	20.00							
17	210	卫生健康支出	35.56	35.56	35.56							
18	21007	计划生育事务	5.00	5.00	5.00							
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	5.00							
20	21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	30.56							
21	2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	30.56							
22	211	节能环保支出	100.00	100.00	100.00							
23	21104	自然生态保护	100.00	100.00	100.00							
24	2110402	农村环境保护	100.00	100.00	100.00							
25	213	农林水支出	363.00	363.00	363.00							
26	21301	农业农村	125.00	125.00	125.00							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							
28	2130199	其他农业农村支出	115.00	115.00	115.00							
29	21307	农村综合改革	238.00	238.00	238.00							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00	238.00	238.00							
31	221	住房保障支出	39.28	39.28	39.28							
32	22102	住房改革支出	39.28	39.28	39.28							
33	2210201	住房公积金	39.28	39.28	39.28							

部门预算支出总表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1328.06	539.71	788.35			
2	201	一般公共服务支出	725.82	437.47	288.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.82	437.47	288.35			
4	2010301	行政运行	437.47	437.47				
5	2010302	一般行政管理事务	84.00		84.00			
6	2010305	专项业务活动	204.35		204.35			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
8	20701	文化和旅游	10.00		10.00			
9	2070109	群众文化	10.00		10.00			
10	208	社会保障和就业支出	54.40	32.40	22.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
13	20811	残疾人事业	2.00		2.00			
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	2.00		2.00			
15	20820	临时救助	20.00		20.00			
16	2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
17	210	卫生健康支出	35.56	30.56	5.00			

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21007	计划生育事务	5.00		5.00			
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
20	21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
21	2101101	行政单位医疗	30.56	30.56				
22	211	节能环保支出	100.00		100.00			
23	21104	自然生态保护	100.00		100.00			
24	2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
25	213	农林水支出	363.00		363.00			
26	21301	农业农村	125.00		125.00			
27	2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
28	2130199	其他农业农村支出	115.00		115.00			
29	21307	农村综合改革	238.00		238.00			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00		238.00			
31	221	住房保障支出	39.28	39.28				
32	22102	住房改革支出	39.28	39.28				
33	2210201	住房公积金	39.28	39.28				

部门预算财政拨款收支总表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1328.06	一、一般公共服务支出	725.82	725.82		
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	10.00	10.00		
8			八、社会保障和就业支出	54.40	54.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.56	35.56		
11			十一、节能环保支出	100.00	100.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	363.00	363.00		
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				

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	39.28	39.28		
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	1328.06	本年支出合计	1328.06	1328.06		
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						

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1328.06	支出总计	1328.06	1328.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1328.06	539.71	788.35
2	201	一般公共服务支出	725.82	437.47	288.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.82	437.47	288.35
4	2010301	行政运行	437.47	437.47	
5	2010302	一般行政管理事务	84.00		84.00
6	2010305	专项业务活动	204.35		204.35
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
8	20701	文化和旅游	10.00		10.00
9	2070109	群众文化	10.00		10.00
10	208	社会保障和就业支出	54.40	32.40	22.00
11	20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
13	20811	残疾人事业	2.00		2.00
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	2.00		2.00
15	20820	临时救助	20.00		20.00
16	2082001	临时救助支出	20.00		20.00
17	210	卫生健康支出	35.56	30.56	5.00
18	21007	计划生育事务	5.00		5.00

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
20	21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
21	2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	
22	211	节能环保支出	100.00		100.00
23	21104	自然生态保护	100.00		100.00
24	2110402	农村环境保护	100.00		100.00
25	213	农林水支出	363.00		363.00
26	21301	农业农村	125.00		125.00
27	2130108	病虫害控制	10.00		10.00
28	2130199	其他农业农村支出	115.00		115.00
29	21307	农村综合改革	238.00		238.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00		238.00
31	221	住房保障支出	39.28	39.28	
32	22102	住房改革支出	39.28	39.28	
33	2210201	住房公积金	39.28	39.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

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	539.71	474.47	65.24
2	301	工资福利支出	351.92	351.92	
3	30101	基本工资	107.55	107.55	
4	30102	津贴补贴	101.99	101.99	
5	30103	奖金	5.84	5.84	
6	30107	绩效工资	32.80	32.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.33	13.33	
10	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
11	30113	住房公积金	39.28	39.28	
12	302	商品和服务支出	65.24		65.24
13	30201	办公费	18.29		18.29
14	30207	邮电费	10.68		10.68
15	30208	取暖费	9.49		9.49
16	30228	工会经费	4.05		4.05
17	30229	福利费	3.25		3.25
18	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

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	17.58		17.58
20	303	对个人和家庭的补助	122.55	122.55	
21	30305	生活补助	4.60	4.60	
22	30309	奖励金	117.59	117.59	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费				

正定县西平乐乡人民政府 2021 年部门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，现将正定县西平乐乡人民政府 2021 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）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和全县大局，解放思想，开拓创新，强化责任，优化机制，转变作风，提升效能，不断提高我乡工作的科学化、制度化、规范化水平，不断提高服务质量，集中解决事关经济社会发展的重大问题，涉及民生利益的突出问题和群众反映强烈的热点、难点问题，切实发挥好我乡政府的职能作用。

（二）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设；负责本乡镇产业发展规划；加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；依法管理乡财政，执行本级预算；加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理和农民减负工作，做好乡镇统计、审计工作；做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作；做好民主政治建设和村民自治工作；做好兵役事项及民兵工作；做好社会治安综合治理工作；做好科、教、文、卫工作，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率；做好企业环保和安全生产工作；配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保、特困户救助、残疾人服务和民族宗教工作等。

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
正定县西平乐乡人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。正定县西平乐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。

（一）收入说明

2021年部门预算收入1328.06万元，其中：一般公共预算收入1328.06万元。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为1328.06万元，其中基本支出1328.06万元，包括人员经费474.47万元和日常公用经费65.24万元；项目支出788.35万元，项目支出主要包括：机关人大日常工作经费84万元；机关聘用人员工资103万元；社会治理和应急管理工作经费60万元；人口和计划生育经费5万元；自然资源监管和环保工作经费100万元；动植物防疫工作经费10万元；困难救助经费20万元；村党组织活动经费23万元；村干部工资155万元；村级组织办公经费10万元；农村文化建设资金10万元；退役军人安置资金41.35万元；服务群众专项经费50万元；农村人居环境整治资金115万元；精神障碍奖补资金2万元。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1328.06万元，较2020年增加26.18万元，其中：基本支出减少0.22万元，主要是日常公用经费；项目支出增加26.4万元，主要是村干部工资。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排65.24万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元，其中：公务用车运行维护费1.9万元。“三公”经费较上年减少1.9万元，主要原因是报废公务用车1辆。

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

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和全县大局，解放思想，开拓创新，强化责任，优化机制，转变作风，提升效能，不断提高我乡工作的科学化、制度化、规范化水平，不断提高服务质量，集中解决事关经济社会发展的重大问题，涉及民生利益的突出问题和群众反映强烈的热点、难点问题，切实发挥好我乡政府的职能作用。

（二）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设；负责本乡镇产业发展规划；加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；依法管理乡财政，执行本级预算；加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理和农民减负工作，做好乡镇统计、审计工作；做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作；做好民主政治建设和村民自治工作；做好兵役事项及民兵工作；做好社会治安综合治理工作；做好科、教、文、卫工作，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率；做好企业环保和安全生产工作；配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保、特困户救助、残疾人服务和民族宗教工作等。

（二）分项绩效目标

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表会议的决议和上级国家行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设工作。

（二）负责本乡产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

（三）加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境（投资环境、社会环境），大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；做好培育和发展农村经济合作组织工作，为农民提供致富信息、技术服务，畅通购销渠道。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算；加强乡村财政资金监督管理、农村合作管理及农民减负工作，做好乡镇统计、审计等工作。

（五）做好人口和计划生育管理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。

（六）做好农村民主政治建设和农民自治工作，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；加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；做好兵役事项及民兵工作；组织乡村公共基础设施建设、搞好九年义务教育，普及科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动。

（七）负责做好群众来信来访，妥善处理突发性群体事件，维护社会稳定，做好社会治安综合治理工作；疏导各类纠纷，协调解决疑难问题，预防违法犯罪。

（八）配合城建、土地、环保部门做好乡村建设规划、保护耕地、保护环境工作，提高资源利用率；配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

（九）配合农业各部门做好农业技术服务和技术推广，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。

（十）配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保、特困户救助、残疾人服务和民族宗教工作；配合劳动部门做好农村劳动力职业技能培训、劳动力输出、农村养老保险、社会保障工作。

（三）工作保障措施

（一）执行好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，本级人民代表会议的决议和上级国家行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设工作。

（二）引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

（三）做好招商引资，加快城镇化进程；做好培育和发展农村经济合作组织工作。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算；对乡村财政资金进行监督管理，做好乡镇统计、审计等工作。

（五）做好人口和计划生育管理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。

（六）做好农村民主政治建设和农民自治工作，加强农村基层组织建设；做好农村精神文明建设和生态文明村建设；做好兵役事项及民兵工作；做好乡村公共基础设施建设、搞好九年义务教育，开展全民健身运动。

（七）做好群众来信来访，妥善处理突发性群体事件，维护社会稳定，做好社会治安综合治理工作；疏导各类纠纷，协调解决疑难问题，预防违法犯罪。

（八）做好乡村建设规划、保护耕地、保护环境工作；做好安全生产监督管理工作。

（九）做好农业技术服务和技术推广，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。

（十）做好农村扶贫、低保、特困户救助、残疾人服务和民族宗教工作；做好农村劳动力职业技能培训、劳动力输出、农村养老保险、社会保障工作。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、困难救助经费县级资金绩效目标表

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 百分比	经验

2、精神障碍奖补绩效目标表

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

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	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 百分比	经验

3、机关单位日常公用经费绩效目标表

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

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
	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、农村人居环境整治县级资金绩效目标表

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. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理					
	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
产出指标	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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	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
	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、年满 18 周岁独生子女父母奖金绩效目标表

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 百分比	经验

6、退役军人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	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

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	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

7、自然资源监管和环保工作经费绩效目标表

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 百分比	经验

8、动植物防疫工作经费县级资金绩效目标表

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 百分比	经验

9、村级服务群众专项经费绩效目标表

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	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验

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	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

10、村级组织办公经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理				
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

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	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

11、临时工等人员经费绩效目标表

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 百分比	经验

12、农村文化建设资金绩效目标表

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 百分比	经验

13、社会治理和应急管理工作经费绩效目标表

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

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

14、村党组织活动经费绩效目标表

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 百分比	经验

15、村干部工资绩效目标表

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	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 百分比	经验

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县西平乐乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

986 正定县西平乐乡人民政府

单位：万元

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（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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

正定县西平乐乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 732.70 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。

部门固定资产占用情况表

986 正定县西平乐乡人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		732.70
1、房屋（平方米）	4069.51	381.39
其中：办公用房（平方米）	806.56	75.59
2、车辆（台、辆）	1	14.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	536	336.46

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，是指省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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县西平乐乡人民政府收支预算

单位预算收支总表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1328.06	一、一般公共服务支出	725.82
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	10.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.56
11			十一、节能环保支出	100.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	363.00
14			十四、交通运输支出	

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.28
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	1328.06	本年支出合计	1328.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1328.06	支出总计	1328.06

单位预算收入总表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1328.06	1328.06	1328.06							
2	201	一般公共服务支出	725.82	725.82	725.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.82	725.82	725.82							
4	2010301	行政运行	437.47	437.47	437.47							
5	2010302	一般行政管理事务	84.00	84.00	84.00							
6	2010305	专项业务活动	204.35	204.35	204.35							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00							
8	20701	文化和旅游	10.00	10.00	10.00							
9	2070109	群众文化	10.00	10.00	10.00							
10	208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	54.40							
11	20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40							

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	32.40							
13	20811	残疾人事业	2.00	2.00	2.00							
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	2.00	2.00	2.00							
15	20820	临时救助	20.00	20.00	20.00							
16	2082001	临时救助支出	20.00	20.00	20.00							
17	210	卫生健康支出	35.56	35.56	35.56							
18	21007	计划生育事务	5.00	5.00	5.00							
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	5.00							
20	21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	30.56							
21	2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	30.56							
22	211	节能环保支出	100.00	100.00	100.00							
23	21104	自然生态保护	100.00	100.00	100.00							
24	2110402	农村环境保护	100.00	100.00	100.00							
25	213	农林水支出	363.00	363.00	363.00							
26	21301	农业农村	125.00	125.00	125.00							

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2130108	病虫害控制	10.00	10.00	10.00							
28	2130199	其他农业农村支出	115.00	115.00	115.00							
29	21307	农村综合改革	238.00	238.00	238.00							
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00	238.00	238.00							
31	221	住房保障支出	39.28	39.28	39.28							
32	22102	住房改革支出	39.28	39.28	39.28							
33	2210201	住房公积金	39.28	39.28	39.28							

单位预算支出总表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1328.06	539.71	788.35			
2	201	一般公共服务支出	725.82	437.47	288.35			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.82	437.47	288.35			
4	2010301	行政运行	437.47	437.47				
5	2010302	一般行政管理事务	84.00		84.00			
6	2010305	专项业务活动	204.35		204.35			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
8	20701	文化和旅游	10.00		10.00			
9	2070109	群众文化	10.00		10.00			
10	208	社会保障和就业支出	54.40	32.40	22.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
13	20811	残疾人事业	2.00		2.00			
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	2.00		2.00			
15	20820	临时救助	20.00		20.00			
16	2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
17	210	卫生健康支出	35.56	30.56	5.00			

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21007	计划生育事务	5.00		5.00			
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
20	21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
21	2101101	行政单位医疗	30.56	30.56				
22	211	节能环保支出	100.00		100.00			
23	21104	自然生态保护	100.00		100.00			
24	2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
25	213	农林水支出	363.00		363.00			
26	21301	农业农村	125.00		125.00			
27	2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
28	2130199	其他农业农村支出	115.00		115.00			
29	21307	农村综合改革	238.00		238.00			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00		238.00			
31	221	住房保障支出	39.28	39.28				
32	22102	住房改革支出	39.28	39.28				
33	2210201	住房公积金	39.28	39.28				

单位预算财政拨款收支总表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1328.06	一、一般公共服务支出	725.82	725.82		
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	10.00	10.00		
8			八、社会保障和就业支出	54.40	54.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.56	35.56		
11			十一、节能环保支出	100.00	100.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	363.00	363.00		
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				

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	39.28	39.28		
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	1328.06	本年支出合计	1328.06	1328.06		
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						

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1328.06	支出总计	1328.06	1328.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1328.06	539.71	788.35
2	201	一般公共服务支出	725.82	437.47	288.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.82	437.47	288.35
4	2010301	行政运行	437.47	437.47	
5	2010302	一般行政管理事务	84.00		84.00
6	2010305	专项业务活动	204.35		204.35
7	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
8	20701	文化和旅游	10.00		10.00
9	2070109	群众文化	10.00		10.00
10	208	社会保障和就业支出	54.40	32.40	22.00
11	20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
13	20811	残疾人事业	2.00		2.00
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	2.00		2.00
15	20820	临时救助	20.00		20.00
16	2082001	临时救助支出	20.00		20.00
17	210	卫生健康支出	35.56	30.56	5.00
18	21007	计划生育事务	5.00		5.00

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
20	21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
21	2101101	行政单位医疗	30.56	30.56	
22	211	节能环保支出	100.00		100.00
23	21104	自然生态保护	100.00		100.00
24	2110402	农村环境保护	100.00		100.00
25	213	农林水支出	363.00		363.00
26	21301	农业农村	125.00		125.00
27	2130108	病虫害控制	10.00		10.00
28	2130199	其他农业农村支出	115.00		115.00
29	21307	农村综合改革	238.00		238.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00		238.00
31	221	住房保障支出	39.28	39.28	
32	22102	住房改革支出	39.28	39.28	
33	2210201	住房公积金	39.28	39.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

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	539.71	474.47	65.24
2	301	工资福利支出	351.92	351.92	
3	30101	基本工资	107.55	107.55	
4	30102	津贴补贴	101.99	101.99	
5	30103	奖金	5.84	5.84	
6	30107	绩效工资	32.80	32.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.33	13.33	
10	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
11	30113	住房公积金	39.28	39.28	
12	302	商品和服务支出	65.24		65.24
13	30201	办公费	18.29		18.29
14	30207	邮电费	10.68		10.68
15	30208	取暖费	9.49		9.49
16	30228	工会经费	4.05		4.05
17	30229	福利费	3.25		3.25
18	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

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	17.58		17.58
20	303	对个人和家庭的补助	122.55	122.55	
21	30305	生活补助	4.60	4.60	
22	30309	奖励金	117.59	117.59	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

986001 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费				

正定县西平乐乡人民政府 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，现将正定县西平乐乡人民政府 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）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和全县大局，解放思想，开拓创新，强化责任，优化机制，转变作风，提升效能，不断提高我乡工作的科学化、制度化、规范化水平，不断提高服务质量，集中解决事关经济社会发展的重大问题，涉及民生利益的突出问题和群众反映强烈的热点、难点问题，切实发挥好我乡政府的职能作用。

（二）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设；负责本乡镇产业发展规划；加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；依法管理乡财政，执行本级预算；加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理和农民减负工作，做好乡镇统计、审计工作；做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作；做好民主政治建设和村民自治工作；做好兵役事项及民兵工作；做好社会治安综合治理工作；做好科、教、文、卫工作，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率；做好企业环保和安全生产工作；配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保、特困户救助、残疾人服务和民族宗教工作等。

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
正定县西平乐乡人民政府	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。正定县西平乐乡人民政府的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021年单位预算收入1328.06万元，其中：一般公共预算收入1328.06万元。

（二）支出说明

2021年单位支出预算为1328.06万元，其中基本支出1328.06万元，包括人员经费474.47万元和日常公用经费65.24万元；项目支出788.35万元，项目支出主要包括：机关人大日常工作经费84万元；机关聘用人员工资103万元；社会治理和应急管理工作经费60万元；人口和计划生育经费5万元；自然资源监管和环保工作经费100万元；动植物防疫工作经费10万元；困难救助经费20万元；村党组织活动经费23万元；村干部工资155万元；村级组织办公经费10万元；农村文化建设资金10万元；退役军人安置资金41.35万元；服务群众专项经费50万元；农村人居环境整治资金115万元；精神障碍奖补资金2万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1328.06万元，较2020年增加26.18万元，其中：基本支出减少0.22万元，主要是日常公用经费；项目支出增加26.4万元，主要是村干部工资。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排65.24万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.9万元，其中：公务用车运行维护费1.9万元。“三公”经费较上年减少1.9万元，主要原因是报废公务用车1辆。

五、预算绩效信息

1、困难救助经费县级资金绩效目标表

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 百分比	经验

2、精神障碍奖补绩效目标表

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

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	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、机关单位日常公用经费绩效目标表

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 百分比	经验

4、农村人居环境整治县级资金绩效目标表

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 百分比	经验

5、年满 18 周岁独生子女父母奖金绩效目标表

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	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	经验

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	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、退役军人安置公益岗位城管工资绩效目标表

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. 确保人员公用经费发放 2. 确保人员公用经费科学合理				
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

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	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

7、自然资源监管和环保工作经费绩效目标表

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 百分比	经验

8、动植物防疫工作经费县级资金绩效目标表

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 百分比	经验

9、村级服务群众专项经费绩效目标表

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

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

10、村级组织办公经费绩效目标表

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 百分比	经验

11、临时工等人员经费绩效目标表

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 百分比	经验

12、农村文化建设资金绩效目标表

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

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	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

13、社会治理和应急管理工作经费绩效目标表

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

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	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

14、村党组织活动经费绩效目标表

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 百分比	经验

15、村干部工资绩效目标表

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

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 百分比	经验

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县西平乐乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

986001 正定县西平乐乡人民政府

单位：万元

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县西平乐乡人民政府上年末固定资产金额为 732.70 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

986001 正定县西平乐乡人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		732.70
1、房屋（平方米）	4069.51	381.39
其中：办公用房（平方米）	806.56	75.59
2、车辆（台、辆）	1	14.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	536	336.46

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。

