

## 元氏县黑水河乡人民政府 2021 年单位预算信息公开目录

一、元氏县黑水河乡人民政府本级收支预算 .....	2
---------------------------	---

# 一、元氏县黑水河乡人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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	663.97	一、一般公共服务支出	364.74
2	二、政府性基金预算拨款收入	25.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	25.00
13			十三、农林水支出	227.47
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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
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	23.02
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	688.97	本年支出合计	688.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	688.97	支出总计	688.97

# 单位预算收入总表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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	688.97	688.97	688.97							
2	201	一般公共服务支出	364.74	364.74	364.74							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.74	364.74	364.74							
4	2010301	行政运行	312.44	312.44	312.44							
5	2010302	一般行政管理事务	52.30	52.30	52.30							
6	208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	32.33							
7	20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	32.33							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	30.19							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	2.14							
10	210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41							

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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
11	21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41							
12	2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	16.41							
13	212	城乡社区支出	25.00	25.00	25.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	25.00							
15	2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00	25.00							
16	213	农林水支出	227.47	227.47	227.47							
17	21307	农村综合改革	227.47	227.47	227.47							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.47	227.47	227.47							
19	221	住房保障支出	23.02	23.02	23.02							
20	22102	住房改革支出	23.02	23.02	23.02							
21	2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02							

## 单位预算支出总表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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	688.97	384.20	304.77			
2	201	一般公共服务支出	364.74	312.44	52.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.74	312.44	52.30			
4	2010301	行政运行	312.44	312.44				
5	2010302	一般行政管理事务	52.30		52.30			
6	208	社会保障和就业支出	32.33	32.33				
7	20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14				
10	210	卫生健康支出	16.41	16.41				
11	21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				
12	2101101	行政单位医疗	16.41	16.41				
13	212	城乡社区支出	25.00		25.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
15	2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
16	213	农林水支出	227.47		227.47			
17	21307	农村综合改革	227.47		227.47			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.47		227.47			

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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
19	221	住房保障支出	23.02	23.02				
20	22102	住房改革支出	23.02	23.02				
21	2210201	住房公积金	23.02	23.02				

## 单位预算财政拨款收支总表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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	663.97	一、一般公共服务支出	364.74	364.74		
2	二、政府性基金预算拨款	25.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.33	32.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.41	16.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	25.00		25.00	
13			十三、农林水支出	227.47	227.47		
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				

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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
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	23.02	23.02		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>688.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>688.97</b>	<b>663.97</b>	<b>25.00</b>	
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						

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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
36	收入总计	688.97	支出总计	688.97	663.97	25.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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		<b>合计</b>	<b>663.97</b>	<b>384.20</b>	<b>279.77</b>
2	201	一般公共服务支出	364.74	312.44	52.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.74	312.44	52.30
4	2010301	行政运行	312.44	312.44	
5	2010302	一般行政管理事务	52.30		52.30
6	208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	
7	20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
10	210	卫生健康支出	16.41	16.41	
11	21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	
12	2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	
13	213	农林水支出	227.47		227.47
14	21307	农村综合改革	227.47		227.47
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.47		227.47
16	221	住房保障支出	23.02	23.02	
17	22102	住房改革支出	23.02	23.02	
18	2210201	住房公积金	23.02	23.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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	384.20	332.08	52.12
2	301	工资福利支出	269.18	269.18	
3	30101	基本工资	106.12	106.12	
4	30102	津贴补贴	68.06	68.06	
5	30103	奖金	6.30	6.30	
6	30107	绩效工资	14.54	14.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19	
8	30109	职业年金缴费	2.14	2.14	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	23.02	23.02	
12	302	商品和服务支出	52.12		52.12
13	30201	办公费	6.50		6.50
14	30207	邮电费	15.00		15.00
15	30228	工会经费	2.01		2.01
16	30229	福利费	2.43		2.43
17	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
18	30239	其他交通费用	20.88		20.88

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
20	303	对个人和家庭的补助	62.90	62.90	
21	30302	退休费	2.10	2.10	
22	30305	生活补助	4.80	4.80	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	56.00	56.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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	25.00		25.00
2	212	城乡社区支出	25.00		25.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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	5.20	5.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
6	三、公务接待费				

# 元氏县黑水河乡人民政府本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将元氏县黑水河乡人民政府本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 单位职责

单位职责：1、社会管理职责。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2、发展经济职责。包括：（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职责。抓好公共服务，提供公共产品，政府责无旁贷。乡应管好用好国家转移到农村的各种资金，为村提供必要的社会保障：（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）

生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。

4、基层建设职责。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## 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
元氏县黑水河乡人民政府本级	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。元氏县黑水河乡人民政府本级的收支包含在单位预算中。

单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

2021年预算收入688.97万元，其中：一般公共预算收入663.97万元，基金预算收入25万元，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

2021 年部门支出预算为 688.97 万元，其中基本支出 384.2 万元，包括人员经费 332.08 万元和日常公用经费 52.12 万元；项目支出 304.77 万元，主要为一般公共服务支出 52.3 万元，村级经费支出 227.47 万元，环卫一体化服务费支出 25 万元，其他支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 688.97 万元，较 2020 年增加 52.96 万元，其中：基本支出增加 97.96 万元，主要是人员工资正常调资增加，相应增加人员经费和日常公用经费增加人员通讯补贴；项目支出减少 4.28 万元，主要是减少村级经费调标，环卫一体化服务费；其他支出无增减变化。

# 三、机关运行经费安排情况

## 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 52.12 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务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

## 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5.2万元，与2020年财政拨款“三公”经费预算安排持平，具体安排情况如下：

因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，无增减变化。

公务用车购置0万元，与2020年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费为5.2万元，与2020年持平。

公务接待费支出0万元，与2020年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、村级经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强农村组织建设，为实现公民在选举，决策等当面的民主权利创造条件，实现12个村的正常运转 2. 使群众对村委会工作满意度提升到80%及以上。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	村组正常运转村的数量	村组正常运转村的数量	12个	计划标准
	质量指标	及时发放村干部工资情况	及时发放村干部工资情况	<7天	计划标准
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	计划标准
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥80%	计划标准

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
效益指标	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村委会工作的满意度	满意群众占村总人数比例	≥80%	计划标准

## 2、2021 年行政执法工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障执法工作顺利开展, 违法案件处置 90%以上 2. 及时完成日常执法工作 3. 机关单位工作人员满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	违法案件处置率	已处置案件占全部应处置案件的百分比	≥90%	年度工作计划
	质量指标	差错投诉率	差错投诉受理的数量占全部案件总数量的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	案件处置及时率	及时处置案件占全部应处置案件的百分比	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	违法案件下降, 社会稳定发展	违法案件发生率下降, 社会稳定发展	违法案件发生率下降, 社会稳定发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调研总数的比例。	≥90%	年度工作计划

## 3、村干部工资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证村“两委”干部待遇报酬 100%正常发放 2. 保障村级组织正常运转 3. 保障村“两委”干部满意
-------------	--

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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证村级组织正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证村级组织工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证村级组织工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持村级组织人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障村级组织工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村“两委”干部满意度	100%	实际发放情况

#### 4、行政执法队工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 聘用人员按时上岗 2. 聘用人员满意度达到 100% 3. 聘用人员积极完成各项工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员在岗率	实际在岗人数占在岗人数的比率	100%	2021 工作计划
	质量指标	考核合格率	年终考核合格率	100%	2021 工作计划
	时效指标	按月发放	按月发放	100%	2021 工作计划
	成本指标	等于聘用人员工资	等于聘用人员工资	100%	2021 工作计划
效益指标	社会效益指标	维护乡镇安全稳定，减少违法事件	维护乡镇安全稳定，减少违法事件	6 件	2021 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	实际满意人员占总聘人员的比率	100%	2021 工作计划

## 5、黑水河乡 2020 年第四季度农村环卫一体化保洁服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成 12 个村的生活垃圾的日常拾捡、清扫、清理、运输 2. 确保环境卫生检查考核得分在 90 分以上 3. 服务对象满意度 95%以上				
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	保洁覆盖村数	实际完成保洁工作村数	12 村	根据省市农村环境卫生整治工作要求
	质量指标	垃圾及时清运村数	能够完成垃圾每日清理完毕村数	12 村	根据省市农村环境卫生整治工作要求
	时效指标	垃圾清理完成及时率	各村垃圾清理完成及时率	≥98%	根据省市农村环境卫生整治工作要求
	成本指标	垃圾清运成本控制率	垃圾清运成本控制率	100%	根据省市农村环境卫生整治工作要求
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	根据省市农村环境卫生整治工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对保洁服务满意人数占总人数百分比	≥95%	根据省市农村环境卫生整治工作要求

## 6、离任干部工资绩效目标表

绩效目标	1. 保证村 离任干部待遇报酬 100%正常发放 2. 保障村级组织正常运转 3. 保障村 离任干部满意				
------	--	--	--	--	--

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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	村 离任干部报酬经费预算金额	保障村离任干部报酬经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证村级组织正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证村级组织工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证村级组织工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持村级组织人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障村级组织工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村 离任干部满意度	≥95%	实际发放情况

## 7、乡镇经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常工作顺利开展 2. 及时完成日常工作 3. 机关单位工作人员满意度 95%以上				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	被上级部门批评次数	被上级部门批评次数	≤1次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度

## 六、政府采购预算情况

2021年，元氏县黑水河乡人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

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）				
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

元氏县黑水河乡人民政府本级上年末固定资产金额为 431.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

825001 元氏县黑水河乡人民政府本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		431.07
1、房屋（平方米）	4742	314.38
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	15.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	540	101.31

## 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

我部单位无其他需要说明的事项

