

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 3 |
| 部门预算收入总表..... | 5 |
| 部门预算支出总表..... | 8 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 16 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 19 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 20 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 21 |
| 二、部门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..... | 24 |
| 五、预算绩效信息..... | 30 |
| 六、政府采购预算情况..... | 57 |
| 七、国有资产信息..... | 58 |
| 八、名词解释..... | 59 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 60 |

部门预算收支总表

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 | 27013010.00 | 一、一般公共服务支出 | 9417200.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1200000.00 | 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 | 375000.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 941800.00 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 450000.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 3950000.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 11129010.00 |
| 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 | |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| 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 | 750000.00 |
| 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 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 1200000.00 |
| 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 | 28213010.00 | 本年支出合计 | 28213010.00 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 28213010.00 | 支出总计 | 28213010.00 |

部门预算收入总表

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 | 28213010.00 | 28213010.00 | 28213010.00 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9417200.00 | 9417200.00 | 9417200.00 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9317200.00 | 9317200.00 | 9317200.00 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9317200.00 | 9317200.00 | 9317200.00 | | | | | | | |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | | | |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | | | | | | | |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375000.00 | 375000.00 | 375000.00 | | | | | | | |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 375000.00 | 375000.00 | 375000.00 | | | | | | | |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 | | | | | | | |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 | | | | | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 941800.00 | 941800.00 | 941800.00 | | | | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880000.00 | 880000.00 | 880000.00 | | | | | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730000.00 | 730000.00 | 730000.00 | | | | | | | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | | | | | | | |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| | | 缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 15 | 20825 | 其他生活救助 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | | | | | | | |
| 16 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | | | | | | | |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | | | |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | | | |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | | | | | | | |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 | | | | | | | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 | | | | | | | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 | | | | | | | |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 3950000.00 | 3950000.00 | 3950000.00 | | | | | | | |
| 24 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3700000.00 | 3700000.00 | 3700000.00 | | | | | | | |
| 25 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2300000.00 | 2300000.00 | 2300000.00 | | | | | | | |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1400000.00 | 1400000.00 | 1400000.00 | | | | | | | |
| 27 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | | | | | | | |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| 28 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 | | | | | | | |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 11129010.00 | 11129010.00 | 11129010.00 | | | | | | | |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3301810.00 | 3301810.00 | 3301810.00 | | | | | | | |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 2757000.00 | 2757000.00 | 2757000.00 | | | | | | | |
| 32 | 2130142 | 农村道路建设 | 544810.00 | 544810.00 | 544810.00 | | | | | | | |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 7827200.00 | 7827200.00 | 7827200.00 | | | | | | | |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7827200.00 | 7827200.00 | 7827200.00 | | | | | | | |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 750000.00 | 750000.00 | 750000.00 | | | | | | | |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 750000.00 | 750000.00 | 750000.00 | | | | | | | |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 750000.00 | 750000.00 | 750000.00 | | | | | | | |
| 38 | 229 | 其他支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | | | | | | | |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | | | | | | | |
| 40 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 | 28213010.00 | 10046300.00 | 18166710.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9417200.00 | 7916300.00 | 1500900.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9317200.00 | 7916300.00 | 1400900.00 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9317200.00 | 7916300.00 | 1400900.00 | | | |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 100000.00 | | 100000.00 | | | |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375000.00 | | 375000.00 | | | |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 375000.00 | | 375000.00 | | | |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 15000.00 | | 15000.00 | | | |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 360000.00 | | 360000.00 | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 941800.00 | 930000.00 | 11800.00 | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880000.00 | 880000.00 | | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730000.00 | 730000.00 | | | | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150000.00 | 150000.00 | | | | |
| 15 | 20825 | 其他生活救助 | 11800.00 | | 11800.00 | | | |
| 16 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 11800.00 | | 11800.00 | | | |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 50000.00 | 50000.00 | | | | |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 20000.00 | 20000.00 | | | | |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 30000.00 | 30000.00 | | | | |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 450000.00 | 450000.00 | | | | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 450000.00 | 450000.00 | | | | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 450000.00 | 450000.00 | | | | |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 3950000.00 | | 3950000.00 | | | |
| 24 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3700000.00 | | 3700000.00 | | | |
| 25 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2300000.00 | | 2300000.00 | | | |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1400000.00 | | 1400000.00 | | | |
| 27 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | | 250000.00 | | | |
| 28 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | | 250000.00 | | | |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 11129010.00 | | 11129010.00 | | | |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3301810.00 | | 3301810.00 | | | |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 2757000.00 | | 2757000.00 | | | |
| 32 | 2130142 | 农村道路建设 | 544810.00 | | 544810.00 | | | |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 7827200.00 | | 7827200.00 | | | |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7827200.00 | | 7827200.00 | | | |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 750000.00 | 750000.00 | | | | |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 750000.00 | 750000.00 | | | | |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 750000.00 | 750000.00 | | | | |
| 38 | 229 | 其他支出 | 1200000.00 | | 1200000.00 | | | |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1200000.00 | | 1200000.00 | | | |
| 40 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1200000.00 | | 1200000.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 | 27013010.00 | 一、一般公共服务支出 | 9417200.00 | 9417200.00 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1200000.00 | 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 | 375000.00 | 375000.00 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 941800.00 | 941800.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 450000.00 | 450000.00 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 3950000.00 | 3950000.00 | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 11129010.00 | 11129010.00 | | |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| 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 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 750000.00 | 750000.00 | | |
| 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 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 1200000.00 | | 1200000.00 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| 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 | 28213010.00 | 本年支出合计 | 28213010.00 | 27013010.00 | 1200000.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 28213010.00 | 支出总计 | 28213010.00 | 27013010.00 | 1200000.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 | 27013010.00 | 10046300.00 | 16966710.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9417200.00 | 7916300.00 | 1500900.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9317200.00 | 7916300.00 | 1400900.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 9317200.00 | 7916300.00 | 1400900.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 100000.00 | | 100000.00 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 375000.00 | | 375000.00 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 375000.00 | | 375000.00 |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 15000.00 | | 15000.00 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 360000.00 | | 360000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 941800.00 | 930000.00 | 11800.00 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880000.00 | 880000.00 | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730000.00 | 730000.00 | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150000.00 | 150000.00 | |
| 15 | 20825 | 其他生活救助 | 11800.00 | | 11800.00 |
| 16 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 11800.00 | | 11800.00 |
| 17 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 18 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 20000.00 | 20000.00 | |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| 19 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 450000.00 | 450000.00 | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 450000.00 | 450000.00 | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 450000.00 | 450000.00 | |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 3950000.00 | | 3950000.00 |
| 24 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3700000.00 | | 3700000.00 |
| 25 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2300000.00 | | 2300000.00 |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1400000.00 | | 1400000.00 |
| 27 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | | 250000.00 |
| 28 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250000.00 | | 250000.00 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 11129010.00 | | 11129010.00 |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 3301810.00 | | 3301810.00 |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 2757000.00 | | 2757000.00 |
| 32 | 2130142 | 农村道路建设 | 544810.00 | | 544810.00 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 7827200.00 | | 7827200.00 |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7827200.00 | | 7827200.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 750000.00 | 750000.00 | |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 750000.00 | 750000.00 | |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 750000.00 | 750000.00 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 | 10046300.00 | 9280000.00 | 766300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8100000.00 | 8100000.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3050000.00 | 3050000.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1190000.00 | 1190000.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 585000.00 | 585000.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1145000.00 | 1145000.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 730000.00 | 730000.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 150000.00 | 150000.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 450000.00 | 450000.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 750000.00 | 750000.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 766300.00 | | 766300.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 176000.00 | | 176000.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 40000.00 | | 40000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 54000.00 | | 54000.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 36900.00 | | 36900.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24000.00 | | 24000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 435400.00 | | 435400.00 |

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1180000.00 | 1180000.00 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 610000.00 | 610000.00 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 570000.00 | 570000.00 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

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 | 1200000.00 | | 1200000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1200000.00 | | 1200000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1200000.00 | | 1200000.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1200000.00 | | 1200000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府 预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

615 南宫市段芦头镇人民政府

预算年度：2023

单位：元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | | |
|----|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 款 | 财政拨 款 | 政府性基金 拨款 | 预算 国有资本经营 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 合计 | 90000.00 | | 90000.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 90000.00 | | 90000.00 | | |
| 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 | 50000.00 | | 50000.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 | | 50000.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 40000.00 | | 40000.00 | | |

南宫市段芦头镇人民政府 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市段芦头镇人民政府 2023 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、上级党组织及本镇党员代表大会(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）讨论和决定本镇经济建设、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、卫生健康、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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治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) 保护社会主义的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 |
|---------------|------|------|--------|
| 南宫市段芦头镇人民政府本级 | 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。南宫市段芦头镇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

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入2821.3万元，其中：一般公共预算收入2701.3万元，基金预算收入120万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元；其中：人员经费928万元，日常公用经费76.63万元。

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，反映南宫市段芦头镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2821.3万元，其中基本支出1004.63万元，包括人员经费928万元和日常公用经费76.63万元；项目支出1816.67万元，主要为机关正常运转、机关后勤保障、基层党建、报刊征订、信访维稳、巩固脱贫、乡村振兴、基层武装工作经费、人大工作、经济普查经费、小城镇基础设施建设、人试验区发展、村级组织运转保障经费、村党组织活动经费、正常离任村干部补贴、服务群众专项经费、2023年革命老区项目转移支付等。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排2821.3万元，较2022年减少420.29万元，其中：基本支出增加193.5万元，主要用于人员工资福利、社会保险缴纳以及部门日常公用经费支出，增长原因是人员工资福利、乡镇事业车补增加；项目支出减少613.78万元，主要用于保障机关正常运转、村级组织、基础设施建设以及社会经济发展，减少原因是压减一般性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 52.83 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 5 万元）；公务接待费 4 万元。与 2022 年相比无变化。

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, 做好全国重点镇建设和美丽乡村工作。计划争取资金, 完成道路硬化、绿化、亮化等项目建设,
- 2, 强化招商引资和项目建设。全力以赴抓好招商引资工作, 继续加大服务保障力度, 加快段芦头集体经济改革发展试验区建设, 配合好项目建设, 力促项目快建设、早投产, 打造我镇招商引资新速度。
- 3, 抓好“乡村振兴”建设。坚持因地制宜、突出特色的原则, 打造一批有特色的“乡村振兴”建设。
- 4, 是加强党的建设。推进“党的二十大精神”学习教育常态化, 加强对各村干事创业的引导与支持, 全力抓好村两委工作, 坚持以“选准人、强班子”为原则, 切实把那些政治素质过硬、发展能力强、愿意为村民服务的优秀能人选进村级组织班子, 把基层党组织建设成服务群众、维护稳定的坚强战斗堡垒。
- 5, 是做好防火防汛工作。贯彻“预防为主, 积极消灭”的方针, 力保本辖区年内不发生火灾, 确保群众安全度过汛期, 尽最大努力减轻群众损失。
- 6, 是抓好信访稳定工作。加大矛盾纠纷排查和调查处理力度, 把矛盾消化在基层, 确保本辖区内不发生进京、赴省集体非访事件。
- 7, 是扎实做好其他各项工作。加强社会治安综合治理, 坚持不懈地抓好安全生产、环境保护、“两个专项” 整治、食品安全等工作, 加大对大气污染防治的治理力度, 对于各类安全隐患早发现、早处置, 确保不发生重大安全事故。

(二) 分项绩效目标

1、着力效能提升，建设人民满意政府

绩效目标：严格依法行政。运用法治思维、法治方式加快建设法治政府。坚持科学、民主、依法决策，深化政务、村务公开，主动接受社会和群众监督，确保政府权力在阳光下运行。保持为民初心，坚持群众路线，着力提升服务质效，积极转变政府职能，优化便民服务，改进服务态度，简化办事程序。贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，执行镇党代会和镇人民代表大会的决议，在职权范围内发布命令和决定。

绩效指标：党报党刊征订情况达到上级要求；机关服务群众满意度 $\geq 80\%$ ；化解群众矛盾率 $\geq 90\%$ ；

2、强力推进全国重点镇建设。

绩效目标：制定完善镇区规划和控制性详细建设规划。结合镇域现状、建筑风格、群众习惯、后续发展等因素，加快完成镇区规划的编撰制定，做到切合实际、富有特色。强化街道规范化管理。开展街道秩序及镇容街貌综合整治活动，着重治理占道经营、出店经营、乱搭乱建、车辆乱停乱放，不断提升管理水平，打造管理样板街区。完成重点项目各项配合工作，抢抓重点镇建设项目带来的发展机遇，蓄积追赶超越新动能。

绩效指标：做好镇区道路及路肩硬化，路肩硬化面积 $\geq 7180 \text{ m}^2$ ；2022年工程类项目完成率 $\geq 90\%$ ；项目验收合格率 $\geq 100\%$ ；服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

3、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。重点对辖区内干涸河道、水塘、老旧危墙、危房等存在的隐患在汛期前动用大型机械和人工进行专项清理。

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 5 次，麦收、秋收期间对燃气管道临近可燃物集中清理不少于 2 次，对辖区内散乱污企业的环保治理做到 100% 监管，汛期前对河道和危险建筑物清理到位，确保不出现人员伤亡。

4、着力夯实党建基础，发挥战斗堡垒作用。

绩效目标：推进基层党组织标准化规范化建设，对村级活动场所进行装修提升，实现所有村级活动场所标准化、规范化；做好农村基层党组织“领头雁”、支部委员学习培训工作，提升党群中心服务能力；继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化开展，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果。各支部扎实开展“三会一课”、民主评议党员、党员活动日，调动党员积极性，发挥党员的先锋模范作用。加强镇村干部培训学习，开展镇村干部轮训，提升广大镇村干部为民服务能力。镇党委从严管党治党，对党员干部进行廉政、警示教育，塑造良好形象。高质量完成辖区内 38 个行政村“两委”换届工作，选优配强基层党组织班子，配齐配强基层党组织班子成员。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到 90% 以上，年底全部资金支出率达到 95% 以上。

5、人口和生育服务

绩效目标：加强机构建设，做好基层群众服务工作，加大服务能力建设，完成上级下达的计划和目标。

绩效指标：

完成婚前优生优育检测达到当年结婚人数的 85%，落实各项政策达到 100%，上级安排的各项任务完成达到 100%。

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

1、明确责任，齐抓共管，建立领导班子建设的责任制。要实行上级班子抓下级班子的思想政治建设责任制，确立"一把手"在领导班子建设的领导责任，做到一级抓一级，层层有责任。建立健全由基层党委参加的思想政治工作联系会议制度，定期分析领导班子建设的形势、存在的问题，有针对性的提出改进措施。发挥市委总揽全局、协调各方的作用，定期对领导班子建设进行督导，对实施效果进行评估。宣传、纪委等相关部门发挥各自职能，强化责任，齐抓共管，推进乡镇领导班子建设。

2、规范管理，完善机制，确保乡镇领导班子建设落到实处。一是健全教育机制。围绕学习贯彻科学发展观这一主线，完善中心组学习制度，建立中心组学习"一把手"参与、组织、检查、总结的"一把手"规则。创新教育载体，发挥好党校、党员电教和新闻媒体三大阵地的作用。完善学习管理考核制度，力求学习内容、时间、对象、效果"四落实"。二是创新管理机制。根据形势任务发展变化，进一步建立健全加强乡镇领导班子建设的管理制度，保证制度具有较强的可行性和系统性，以规范领导班子和领导干部的行为。三是强化监督机制。加强对权力的制约机制，充分发挥纪检监察、人大、政协等机关的职能作用，加强对乡镇领导干部依法行政的监督机制，督促领导干部严格执行党的路线方针政策，严格执行政治纪律，严格执行党委的集体决议，及时纠正工作中的失误和偏差，保证各项决策、措施、任务的落实。

3、突出重点，创新方法，提高乡镇领导班子建设的实效。一是全面贯彻落实科学发展观，切实提高乡镇领导班子的执政能力。把提高领导水平和执政能力作为领导班子建设的核心，着力提高乡镇领导班子和领导干部驾驭全局的能力，应对复杂局面的能力，科学决策的能力，依法行政的能力，做群众工作的能力，抓发展、抓项目、抓落实的能力。教育和引导干部进一步解放思想，加快发展，全面贯彻落实科学发展观，牢固树立全面、协调、可持续的发展观，坚持一切从实际出发，根据实际，科学制定发展思路和目标，不断提高领导班子执政能力和水平。认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持正确的用人导向，切实把那些开拓创新意识强、攻坚克难本领大、工作作风过得硬、人民群众信得过、加快发展实绩好的干部选拔到乡镇党政领导岗位上来，使领导班子成为带领群众脱贫致富奔小康的排头兵和主心骨。二是提高驾驭市场经济的能力。把领导班子建设的根本点体现到推动经济发展上。按照加强党的执政能力建设的基本要求，重点抓好乡镇领导班子驾驭市场经济和应对复杂局面的能力，用发展是硬道理统一班子成员的思想，以敢于开拓的精神，勇于创新的魄力，永不放弃的精神，写好发展与稳定这篇文章。三是坚持常抓不懈，积极探索建立乡镇领导班子建设的长效机制。深入研究新形势下加强乡镇领导班子建设的特点和规律，积极探索符合实际的新思路、新方法，把班子建设与组织建设、作风建设、制度建设结合起来，形成相互联懂、相互促进的新格局。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、机关运维保障经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.在市委市政府的领导下，做好镇机关的各项本职工作。 | | |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|
| 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 | 质量指标 | 工作质量 | 完成工作质量 | 按照市委市政府的领导要求，高标准完成各项工作 | 三定方案 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 支出不超预算数 | ≤100% | 预算执行情况决算报表 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时完成工作 | 按照市委市政府的要求，及时完成各项工作 | 三定方案 |
| 效益指标 | 数量指标 | 用电线路安全隐患排查 | 全年安全隐患排查次数 | ≥2次 | 三定方案 |
| | 社会效益指标 | 工作成效 | 服务工作效率 | ≥90% | 三定方案 |
| | 经济效益指标 | 工作效率 | 有效降低成本，提高工作效率，增强业务实力和服务水平。 | 是否明显提升 | 年终考核 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 是否促进 | 年终考核 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 是否保障可持续性服务 | 年终考核 |
| 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。 | ≥80% | 三定方案 |

2、2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展县级资金 冀财综[2022]48 号（段芦头镇西王排村至试验区道路扩建硬化项目）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.解决群众出行、交通运输困难，加快农业产业化进程，促进试验区经济高速发展，提高区域内群众经济收入，改善居民生活 | | |
|-------|-----------|-------------------|--|-----------|-------------|
| 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 | 新建沥青硬化面积 | 新建沥青路面积 | ≤9180 平方米 | 《项目可行性研究报告》 |
| | 质量指标 | 项目建设合格率 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 《项目验收报告》 |
| | 时效指标 | 项目建设竣工时间 | 按照签订合同要求施工进度情况 | 按时竣工 | 《项目验收报告》 |
| | 成本指标 | 项目建设单位平方米造价成本 | 项目建设支出占年初预算情况 | ≤100% | 《结算审核报告》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益村村民人均年度经济收入情况 | 基础设施建成交付使用后给直接受益村村民人均年度经济收入情况 | ≥0.2 万元 | 《项目可行性研究报告》 |
| | 社会效益指标 | 受益居民出行安全、畅通情况 | 受益村民日常生产生活出行安全、畅通有保障 | 是 | 《项目可行性研究报告》 |
| | 生态效益指标 | 村内生态环境改善 | 村内整体生态环境是否明显得到改善 | 是 | 《项目可行性研究报告》 |
| | 可持续影响指标 | 交付使用年限 | 项目建成后交付使用年限情况 | ≥8% | 《项目可行性研究报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查问卷中满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

3、报纸报刊绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.及时订阅财政、统计、民政、计生、农业、纪检、安全等各类刊物资料。 | | |
|-------|-----------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| 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 | 订阅数量 | 重点党报党刊订阅总任务数量 | 100% | 南宫市宣传部文件 |
| | 质量指标 | 订阅范围 | 重点党报党刊订阅种类范围 | 100% | 南宫市宣传部文件 |
| | 时效指标 | 计时订阅率 | 及时完成相关党报党刊的订阅数量占应订阅数量的比例 | 100% | 南宫市宣传部文件 |
| | 成本指标 | 支出完成率 | 财政预算支出完成率 | ≤100% | 南宫市宣传部文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 (%) | 政策了解情况占调查总人数的比率 | ≥80% | 南宫市宣传部文件 |
| | 社会效益指标 | 促进生态文明建设, 推动绿色发展 | 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式 | 加强报刊的循环利用 | 南宫市宣传部文件 |
| | 生态效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥80% | 南宫市宣传部文件 |
| | 可持续影响指标 | 对地区经济的贡献 | 在公路建设中拉动地区经济发展; 公路建成运营后, 对地区经济的贡献情况 | 提升本单位经济发展 | 南宫市宣传部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对重点刊物资料订阅满意程度 | ≥80% | 南宫市宣传部文件 |

4、村党组织活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.满足村级党组织开展活动的需要，保障村级党组织正常运转，按照年度计划发展党员。 | | |
|-------|-----------|-------------|--|-------------|---------|
| 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 | 发展党员数量 | 发展党员数量 | ≥30 人 | 组织部文件 |
| | 质量指标 | 正常运转率 | 各村党组织正常运转率 | ≥95% | 组织部文件 |
| | 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 | ≥90% | 组织部文件 |
| | 成本指标 | 补贴标准 | 按照上级规定补贴标准拨付 | ≥200 元/人 | 组织部文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障域内村级党组织健全 | 保障域内村级党组织健全 | 保障域内村级党组织健全 | 组织部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对村级党组织的各项工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | | |
|------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| 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 | 42 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 | 504 万元 | 组织部工作安排 |
| 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 |

6、党建经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成党建年度各项工作 | | |
|-------|-----------|-----------------|------------------------|---------------|---------|
| 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 | 召开会议次数 | 全年党建工作会议按时召开次数 | ≥20次 | 组织部文件 |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 会议事项完成率 | ≥90% | 组织部文件 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 项目资金到位率 | ≥90% | 组织部文件 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 支出不超预算数 | 支出不超年初预算数 | 组织部文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 批复及时性 | 预决算批复及时性 | 及时批复预算决算 | 组织部文件 |
| | 社会效益指标 | 活动完成率 | 代表活动完成率 | ≥90% | 组织部文件 |
| | 生态效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 人大代表对镇经济发展的意见 | 组织部文件 |
| | 可持续影响指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 人大代表对生态发展的意见 | 组织部文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 组织部文件 |

7、第五次全国经济普查绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按时完成第五次全国经济普查各项任务 | | |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------|---------|
| 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 | 完成率 | 完成第五次经济普查工作任务的比例 | 100% | 上级文件 |
| | 质量指标 | 数据准确率 | 开展第五次经济普查的比例 | 100% | 上级文件 |
| | 时效指标 | 及时率 | 按照要求和计划完成第五次经济普查在所有工作重点中的比例（百分比） | 100% | 上级文件 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 各项支出成本控制在预算内 | ≤100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受众政策了解程度 | 通过工作开展群众对经济普查工作了解和认知的程度 | ≥98% | 上级文件 |
| | 可持续影响指标 | 通过普查为经济建设提供数据支持 | 通过普查为经济建设提供数据支持 | 通过普查为经济建设提供数据支持 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

8、防汛工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | | |
|-------|-----------|-----------------|---|-----------------------------|---------|
| 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 | 防汛工作次数 | 按照上级要求完成防汛工作数量 | ≥3次 | 历年完成情况 |
| | 质量指标 | 防汛工作知晓率 | 广大群众对防汛工作的知晓率 | ≥90% | 历年完成情况 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按照防汛时间节点完成各项工作情况 | ≥90% | 历年完成情况 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 支出不超预算数 | ≤100% | 历年完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障防汛物资需要 | 保障防汛工作建设,促进了社会和谐发展 | 按时完成防汛工作 | 历年完成情况 |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 防汛工作最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失 | 历年完成情况 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设,推动绿色发展 | 促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动生态文明建设 | 历年完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 防汛工作宣传到位 | 历年完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查,满意和较满意的对 | 通过问卷调查,满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 历年完成情况 |

9、服务群众专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.改善人居环境，加快新农村建设步伐。 | | |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|
| 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 | 服务域内群众村数 | 服务域内群众村数 | 42 村 | 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | ≥60000 人 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对服务工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、公共基础设施管理维护经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."按照规划提高镇区面貌，提高公共基础设施使用年限。 | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | 城镇保障基础设施维修维护次数 | 城镇保障基础设施维修维护次数 | ≥20 次 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 质量指标 | 维修工程质量合格率 | 维修工程质量合格率 | 验收合格 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 严格按照施工合同时间完成维修工程 | 严格按照施工合同时间完成工程 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 成本指标 | 资金预算成本 | 严格按照合同资金结算执行率 | ≥100% | 段芦头镇 2023 年规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率 (%) | 基础设施完好率 (%) | ≥90% | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 社会效益指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | 当年不维修 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 使用的材料符合环保标准 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 可持续影响指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 方便村民出行，带动周边经济发展 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 段芦头镇 2023 年规划 |

11、基层武装工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障 2023 年度征兵工作及基层武装民兵训练正常开展实施。 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|------------|----------|
| 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 | 征兵数量 | 按照上级要求完成报名参军入伍人员数量 | ≥90% | 征兵历年完成情况 |
| | 质量指标 | 征兵条件知晓率 | 适龄青年对征兵条件的知晓率 | ≥90% | 征兵历年完成情况 |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按照征兵入伍时间节点完成征兵情况 | ≥90% | 征兵历年完成情况 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 支出不超预算数 | 100% | 征兵历年完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，促进了社会和谐发展 | 按时完成征兵工作 | 征兵历年完成情况 |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按时发放征兵各项补贴 | 征兵历年完成情况 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动生态文明建设 | 征兵历年完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 征兵政策宣传到位 | 征兵历年完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 (%) | 满意和较满意的义务兵家庭人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 征兵历年完成情况 |

12、民政定补绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."保障对民政退职、定救、孤儿人员的生活补助及时足额发放到位 | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------|-------|---------|
| 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 | 补助人数 | 实际补助人数 | ≤8 人 | 相关政策文件 |
| | 质量指标 | 补助正确率 | 补助对象无差错占比 | 100% | 相关政策文件 |
| | 时效指标 | 补助及时性 | 实际发放情况 | 100% | 相关政策文件 |
| | 成本指标 | 标准执行 | 实际发放情况 | 100% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期稳定性 | 实际发放情况 | 按要求发放 | 相关政策文件 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过资金发放，使我镇民政工作得到广大受众的充分认可。 | 按要求发放 | 相关政策文件 |
| | 生态效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 按要求发放 | 相关政策文件 |
| | 可持续影响指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 按要求发放 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 满意人群占比 | ≥80% | 相关政策文件 |

13、农村信息网络建设绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.开展农村干部教育，提升干部素养，提高视频会议效率。 | | |
|-------|-----------|----------------|------------------------------|------------|-----------|
| 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 | 视频会议网络系统 | 会议召开次数 | ≥50次 | 组织部有关文件要求 |
| | 质量指标 | 网络数据平台建设任务完成情况 | 网络数据平台建设任务完成情况 | ≥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 | 经济效益指标 | 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 |
| | 生态效益指标 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 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，满意或较满意的党员人数占总调查党员数的比例 | ≥85% | 调查问卷 |

14、人大工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 按照上级人大要求，做好换届选举、人大会议等各项乡镇人大工作，保障乡镇人大各项工作正常运转 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|---------------|------------|
| 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 | 全年人大会议按时召开次数 | ≥3次 | 《人大工作实施方案》 |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 会议事项完成率 | ≥90% | 《人大工作实施方案》 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 项目资金到位率 | ≥90% | 《人大工作实施方案》 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 支出不超预算数 | 支出不超年初预算数 | 《人大工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 批复及时性 | 预决算批复及时性 | 及时批复预算决算 | 《人大工作实施方案》 |
| | 社会效益指标 | 活动完成率 | 代表活动完成率 | ≥90% | 《人大工作实施方案》 |
| | 生态效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 人大代表对镇经济发展的意见 | 《人大工作实施方案》 |
| | 可持续影响指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 人大代表对生态发展的意见 | 《人大工作实施方案》 |
| 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% | 《人大工作实施方案》 |

15、上年结转段芦头镇翟古寨村级道路硬化建设工程（冀财预[2021]71号）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."解决群众出行、交通运输困难，加快农业产业化进程，促进区域经济高速发展，提高区域内群众经济收入 | | |
|-------|-----------|-------------------|---|--------------|-------------|
| 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 | 新建、翻建水泥硬化面积 | 新建沥青路面积、水泥路硬化面积 | ≤10858.5 平方米 | 《项目可行性研究报告》 |
| | 质量指标 | 项目建设合格率 | 工程竣工验收合格率 | 100% | 《项目验收报告》 |
| | 时效指标 | 项目建设竣工时间 | 按照签订合同要求施工进度情况 | 按时竣工 | 《项目验收报告》 |
| | 成本指标 | 项目建设单位平方米造价成本 | 项目建设支出占年初预算情况 | ≤100% | 《结算审核报告》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接受益村村民人均年度经济收入情况 | 基础设施建成交付使用后给直接受益村村民人均年度经济收入情况 | ≥0.2 万元 | 《项目可行性研究报告》 |
| | 社会效益指标 | 受益居民出行安全、畅通情况 | 受益村民日常生产生活出行安全、畅通有保障 | 是 | 《项目可行性研究报告》 |
| | 生态效益指标 | 村内生态环境改善 | 村内整体生态环境是否明显得到改善 | 是 | 《项目可行性研究报告》 |
| | 可持续影响指标 | 交付使用年限 | 项目建成后交付使用年限情况 | ≥8% | 《项目可行性研究报告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查问卷中满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

16、试验区发展绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.试验区发展，加快经济发展步伐，提高特色农业、产业经济效益,支持试验区发展支出。 | | |
|-------|-----------|------------|---|-------------|-----------------|
| 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 | 培训指导次数 | 全年聘请技术人员规划园区发展专业技术次数 | ≥5次 | 2023年重点工作谋划情况汇报 |
| | 质量指标 | 招商任务完成率 | 招商任务完成率 | ≥80% | 2023年重点工作谋划情况汇报 |
| | 时效指标 | 园区建设工程及时率 | 按上级要求及时完成园区建设任务 | 年底前完成 | 2023年重点工作谋划情况汇报 |
| | 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 | ≤500000万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人口总数 | ≥10000人 | 2023年重点工作谋划情况汇报 |
| | 社会效益指标 | 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 | 2023年重点工作谋划情况汇报 |
| | 生态效益指标 | 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 | 2023年重点工作谋划情况汇报 |
| | 可持续影响指标 | 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 | 2023年重点工作谋划情况汇报 |
| 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满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

17、文化站免费开放配套绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."保障镇综合文化站正常运转开发。" | | |
|-------|-----------|----------|-------------------------------|------|---------|
| 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 | ≥2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 | ≥90% | 上级文件 |
| | 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 | ≥90% | 上级文件 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 资金支出控制在预算内 | 100% | 年初预算 |
| 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 | 上级文件 |
| | 可持续影响指标 | 丰富群众文化活动 | 丰富群众文化活动 | 逐步提高 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文化站工作的整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、乡村公厕运行维护经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于我镇各村公厕的维修与公共厕所的维护 | | |
|-------|-----------|------------------|----------------------------|-------------|---------|
| 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 | 公共厕所维护数量 | 公共厕所维护数量 | ≤20 座 | 我镇实际情况 |
| | 质量指标 | 公共厕所维护质量 | 公共厕所维护质量 | 保障厕所正常运行 | 我镇实际情况 |
| | 时效指标 | 公共厕所维护质量 | 公共厕所打扫时间 | 按照镇规定时间按时打扫 | 我镇实际情况 |
| | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 不超预算数 | 我镇实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 不超预算数 | 我镇实际情况 |
| | 社会效益指标 | 运行能力 | 运行能力 | 保证正常开放 | 我镇实际情况 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护周边环境 | 我镇实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥8 年 | 我镇实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查, 满意和较满意的对 | 通过问卷调查, 满意和较满意的对象占有调查对象的比例 | ≥80% | 问卷调查 |

19、乡村振兴经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.分类推进美丽乡村建设、切实推进人居环境建设。 | | |
|-------|-----------|------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 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 | 人居环境整治项目个数 | 人居环境整治项目个数 | ≥5 个 | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |
| | 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格率 | ≥95% | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 严格按照施工合同时间完成工程 | 按合同规定如期完工 | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |
| | 成本指标 | 建设成本 | 严格按照合同资金结算执行率 | 100% | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善 | 村庄环境得到提升、改善 | 村容村貌提升改善 | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |
| | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 村容村貌明显提升改善 | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |
| | 生态效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 明显提升 | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |
| | 可持续影响指标 | 保洁服务水平 | 保洁服务水平 | 明显提升 | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |
| 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% | 段芦头镇 2023 年工作谋划 |

20、小城镇基础设施建设绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按照规划提高镇区面貌, | | |
|-------|-----------|------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 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 | 工程施工数量 | 镇区改造提升工程 | 4个项目 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 质量指标 | 工程质量合格 | 工程质量合格率 | 验收合格 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 时效指标 | 工程完成时间 | 严格按照施工合同时间完成工程 | 严格按照施工合同时间完成工程 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 成本指标 | 资金预算成本 | 严格按照合同资金结算执行率 | ≥100% | 段芦头镇 2023 年规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率 (%) | 基础设施完好率 (%) | ≥90% | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 社会效益指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | 当年不维修 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设, 推动绿色发展 | 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式 | 使用的材料符合环保标准 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| | 可持续影响指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 方便村民出行, 带动周边经济发展 | 段芦头镇 2023 年规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 段芦头镇 2023 年规划 |

21、信访维稳工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为正常信访、群体性事件的办理，提供相关服务保障，完成信访维稳工作。 | | |
|-------|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 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 | 覆盖村数 | 社会治安信访矛盾排查覆盖村级数量情况 | ≤42 个村 | 相关政策文件 |
| | 质量指标 | 隐患解决率 | 排查治安、信访矛盾隐患排查事件解决情况 | ≥80% | 相关政策文件 |
| | 时效指标 | 事务办结率 | 开支退役军人事务日常工作按时办结情况 | ≥80% | 相关政策文件 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 各项支出成本控制在预算内 | ≤100% | 相关政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期稳定性 | 维护社会稳定，巩固和谐社会成果。 | 做好信访维稳工作 | 相关政策文件 |
| | 社会效益指标 | 维稳控制目标是否实现 | 维稳控制目标是否实现 | 按照市委市政府要求做好维稳工作 | 相关政策文件 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥80% | 相关政策文件 |
| | 可持续影响指标 | 维稳控制目标是否实现 | 维稳控制目标是否实现 | 按照市委市政府要求做好维稳工作 | 相关政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

22、宣传咨询经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.利用标语、条幅，宣传片，小板凳宣讲等宣传方式进行党的方针政策的宣传工作。 | | |
|-------|-----------|-----------------|--|----------------|--------------|
| 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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥2 次 | 2023 年宣传工作安排 |
| | 质量指标 | 宣传质量 | 宣传好国家的方针政策 | ≥12 次 | 2023 年宣传工作安排 |
| | 时效指标 | 宣传时效性 | 按照上级安排宣传工作 | 按照上级安排及时做好宣传工作 | 2023 年宣传工作安排 |
| | 成本指标 | 预算目标完成情况 | 预算目标完成情况 | 按照上级安排做好宣传工作 | 2023 年宣传工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作成效 | 宣传工作效率 | ≥90% | 2023 年宣传工作安排 |
| | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展宣传工作 | 宣传效果的可持续性 | 2023 年宣传工作安排 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 保护生态环境，加强电子化宣传 | 2023 年宣传工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 经济发展 | 经济发展 | 利用宣传工作带动经济发展 | 2023 年宣传工作安排 |
| 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% | 2023 年宣传工作安排 |

23、占地补偿绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."保障镇辖区内各项占地租金发放到位 | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------|------------|---------|
| 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 | 占地拨付工作完成率 | 占地拨付工作完成率 | 100% | 市委市政府规划 |
| | 质量指标 | 兑付率 | 占地补偿发放率 | 足额兑付占地补偿 | 市委市政府规划 |
| | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 当年发放 | 市委市政府规划 |
| | 成本指标 | 支付情况 | 项目资金支付金额 | 885000 元 | 市委市政府规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 补贴及时发放到位 | 市委市政府规划 |
| | 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 按照预算发放 | 市委市政府规划 |
| | 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 和谐稳定 | 市委市政府规划 |
| | 可持续影响指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 严格按照规划安排项目 | 市委市政府规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 市委市政府规划 |

24、招商引资工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.宣传我镇招商引资政策,完成招商引资任务 | | |
|-------|-----------|-----------------|------------------------|---------------|---------|
| 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 | 招商引资任务完成情况 | 完成率 | ≥90% | 南宫市下达任务 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | 100% | 南宫市下达任务 |
| | 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 南宫市下达任务 |
| | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥90% | 南宫市下达任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 (%) | 招商引资规模增长率 (%) | ≥5% | 南宫市下达任务 |
| | 社会效益指标 | 社会影响 | 政策宣传率 | 利用招商引资宣传南宫的政策 | 南宫市下达任务 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设,推动绿色发展 | 促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式 | 符合环保政策 | 南宫市下达任务 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 招商成果的的发展前景 | 南宫市下达任务 |
| 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% | 南宫市下达任务 |

25、正常离任村干部补贴绩效目标表

| 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 | | |
|-------|-----------|---------------|----------------------------|-------------------|---------|
| 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 | 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 | 2023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 | 与南官组织部审批一致 | 组织部文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | 可持续影响指标 | 保障域内村级党组织健全 | 保障域内村级党组织健全 | 保障域内村级党组织健全 | 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 | ≥90% | 调查情况 |

26、执法工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.主要用于城乡社区开展综合执法、排查企业摊点安全隐患、做好防灾减灾工作。 | | |
|-------|-----------|------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| 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 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | ≥400 人次 | 2023 年工作谋划 |
| | 质量指标 | 储备物资质量完好率 | 储备物资质量完好率 | ≤100% | 检查自查验收报告 |
| | 时效指标 | 响应时效 | 符合预案要求响应时效 | 100% | 2023 年工作谋划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 各项预算支出成本控制情况 | ≤100% | 预算执行情况决算报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | 是否 | 问卷调查 |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 是否 | 问卷调查 |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设, 推动绿色发展 | 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式 | 是否 | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保障可持续性服务情况 | 是否 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市段芦头镇人民政府安排政府采购预算3500000元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

615 南宫市段芦头镇人民政府

单位：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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 | |
| 合计 | | | | | | | 3500000.00 | 2300000.00 | 1200000.00 | | | | | 3500000.00 |
| 南宫市段芦头镇人民政府本级小计 | | | | | | | 3500000.00 | 2300000.00 | 1200000.00 | | | | | 3500000.00 |
| 小城镇基础设施建设资金 | 2300000.00 | 其他公共设施施工 | B9900000 | 1 | 1 | 2300000.00 | 2300000.00 | 2300000.00 | | | | | | 2300000.00 |

| 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |
| 2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展县级资金 | 12000.00.00 | 其他公共设施施工 | B02020000 | 1 | 1 | 12000.00.00 | 12000.00.00 | | 12000.00.00 | | | | | | 12000.00.00 |

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。

七、国有资产信息

南宫市段芦头镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 6057379.59 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

615 南宫市段芦头镇人民政府

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位: 元) |
|-------------------|---------|------------------|
| 资产总额 | | 6057279.59 |
| 1, 房屋 (平方米) | 5636.6 | 2991594.07 |
| 其中: 办公用房 (平方米) | 1251.44 | 840611.27 |
| 2, 车辆 (辆) | 4 | 524300 |
| 3, 单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4, 其他固定资产 | 555 | 1700774.25 |

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，是指市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。