

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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
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.....	24
六、政府采购预算情况.....	52

七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	53
九、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

612 南宫市明化镇政府

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	18056214.60	一、一般公共服务支出	6239054.60
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	255000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	621100.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	236200.00
11			十一、节能环保支出	110600.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	10158560.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

612 南宫市明化镇政府

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
20			二十、住房保障支出	435700.00
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	
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	18056214.60	本年支出合计	18056214.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	18056214.60	支出总计	18056214.60

部门预算收入总表

612 南宫市明化镇政府

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	18056214 .60	18056214 .60	18056214 .60							
2	201	一般公共服务支出	6239054. 60	6239054. 60	6239054. 60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6219054. 60	6219054. 60	6219054. 60							
4	2010301	行政运行	6189054. 60	6189054. 60	6189054. 60							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
6	20113	商贸事务	20000.00	20000.00	20000.00							
7	2011308	招商引资	20000.00	20000.00	20000.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	255000.0 0	255000.0 0	255000.0 0							
9	20701	文化和旅游	255000.0 0	255000.0 0	255000.0 0							
10	2070109	群众文化	255000.0 0	255000.0 0	255000.0 0							
11	208	社会保障和就业支出	621100.0 0	621100.0 0	621100.0 0							
12	20805	行政事业单位养老支出	530900.0 0	530900.0 0	530900.0 0							

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530900.0 0	530900.0 0	530900.0 0							
14	20825	其他生活救助	51200.00	51200.00	51200.00							
15	2082502	其他农村生活救助	51200.00	51200.00	51200.00							
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	39000.00	39000.00	39000.00							
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	23000.00	23000.00	23000.00							
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	16000.00	16000.00	16000.00							
19	210	卫生健康支出	236200.0 0	236200.0 0	236200.0 0							
20	21011	行政事业单位医疗	236200.0 0	236200.0 0	236200.0 0							
21	2101101	行政单位医疗	236200.0 0	236200.0 0	236200.0 0							
22	211	节能环保支出	110600.0 0	110600.0 0	110600.0 0							
23	21104	自然生态保护	110600.0 0	110600.0 0	110600.0 0							
24	2110402	农村环境保护	110600.0 0	110600.0 0	110600.0 0							
25	213	农林水支出	10158560 .00	10158560 .00	10158560 .00							

612 南宫市明化镇政府

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
26	21301	农业农村	40000.00	40000.00	40000.00							
27	2130126	农村社会事业	40000.00	40000.00	40000.00							
28	21307	农村综合改革	10118560.00	10118560.00	10118560.00							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5056000.00	5056000.00	5056000.00							
30	2130799	其他农村综合改革支出	5062560.00	5062560.00	5062560.00							
31	221	住房保障支出	435700.00	435700.00	435700.00							
32	22102	住房改革支出	435700.00	435700.00	435700.00							
33	2210201	住房公积金	435700.00	435700.00	435700.00							

部门预算支出总表

612 南宫市明化镇政府

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	18056214.60	6545354.60	11510860.00			
2	201	一般公共服务支出	6239054.60	5303554.60	935500.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6219054.60	5303554.60	915500.00			
4	2010301	行政运行	6189054.60	5303554.60	885500.00			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30000.00		30000.00			
6	20113	商贸事务	20000.00		20000.00			
7	2011308	招商引资	20000.00		20000.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	255000.00		255000.00			
9	20701	文化和旅游	255000.00		255000.00			
10	2070109	群众文化	255000.00		255000.00			
11	208	社会保障和就业支出	621100.00	569900.00	51200.00			
12	20805	行政事业单位养老支出	530900.00	530900.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530900.00	530900.00				
14	20825	其他生活救助	51200.00		51200.00			
15	2082502	其他农村生活救助	51200.00		51200.00			
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	39000.00	39000.00				
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	23000.00	23000.00				
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	16000.00	16000.00				

612 南宫市明化镇政府

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
19	210	卫生健康支出	236200.00	236200.00				
20	21011	行政事业单位医疗	236200.00	236200.00				
21	2101101	行政单位医疗	236200.00	236200.00				
22	211	节能环保支出	110600.00		110600.00			
23	21104	自然生态保护	110600.00		110600.00			
24	2110402	农村环境保护	110600.00		110600.00			
25	213	农林水支出	10158560.00		10158560.00			
26	21301	农业农村	40000.00		40000.00			
27	2130126	农村社会事业	40000.00		40000.00			
28	21307	农村综合改革	10118560.00		10118560.00			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5056000.00		5056000.00			
30	2130799	其他农村综合改革支出	5062560.00		5062560.00			
31	221	住房保障支出	435700.00	435700.00				
32	22102	住房改革支出	435700.00	435700.00				
33	2210201	住房公积金	435700.00	435700.00				

部门预算财政拨款收支总表

612 南宫市明化镇政府

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	18056214.60	一、一般公共服务支出	6239054.60	6239054.60		
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	255000.00	255000.00		
8			八、社会保障和就业支出	621100.00	621100.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	236200.00	236200.00		
11			十一、节能环保支出	110600.00	110600.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	10158560.00	10158560.00		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	435700.00	435700.00		
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				
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	18056214.60	本年支出合计	18056214.60	18056214.60		
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	18056214.60	支出总计	18056214.60	18056214.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

612 南宫市明化镇政府

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	18056214.60	6545354.60	11510860.00
2	201	一般公共服务支出	6239054.60	5303554.60	935500.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6219054.60	5303554.60	915500.00
4	2010301	行政运行	6189054.60	5303554.60	885500.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30000.00		30000.00
6	20113	商贸事务	20000.00		20000.00
7	2011308	招商引资	20000.00		20000.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	255000.00		255000.00
9	20701	文化和旅游	255000.00		255000.00
10	2070109	群众文化	255000.00		255000.00
11	208	社会保障和就业支出	621100.00	569900.00	51200.00
12	20805	行政事业单位养老支出	530900.00	530900.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530900.00	530900.00	
14	20825	其他生活救助	51200.00		51200.00
15	2082502	其他农村生活救助	51200.00		51200.00
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	39000.00	39000.00	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	23000.00	23000.00	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	16000.00	16000.00	
19	210	卫生健康支出	236200.00	236200.00	

612 南宫市明化镇政府

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
20	21011	行政事业单位医疗	236200.00	236200.00	
21	2101101	行政单位医疗	236200.00	236200.00	
22	211	节能环保支出	110600.00		110600.00
23	21104	自然生态保护	110600.00		110600.00
24	2110402	农村环境保护	110600.00		110600.00
25	213	农林水支出	10158560.00		10158560.00
26	21301	农业农村	40000.00		40000.00
27	2130126	农村社会事业	40000.00		40000.00
28	21307	农村综合改革	10118560.00		10118560.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5056000.00		5056000.00
30	2130799	其他农村综合改革支出	5062560.00		5062560.00
31	221	住房保障支出	435700.00	435700.00	
32	22102	住房改革支出	435700.00	435700.00	
33	2210201	住房公积金	435700.00	435700.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

612 南宫市明化镇政府

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	6545354.60	6037654.60	507700.00
2	301	工资福利支出	5117963.00	5117963.00	
3	30101	基本工资	1943256.00	1943256.00	
4	30102	津贴补贴	862920.00	862920.00	
5	30103	奖金	454087.00	454087.00	
6	30107	绩效工资	615900.00	615900.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530900.00	530900.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	236200.00	236200.00	
9	30112	其他社会保障缴费	39000.00	39000.00	
10	30113	住房公积金	435700.00	435700.00	
11	302	商品和服务支出	507700.00		507700.00
12	30201	办公费	53000.00		53000.00
13	30206	电费	50000.00		50000.00
14	30217	公务接待费	50000.00		50000.00
15	30228	工会经费	31400.00		31400.00
16	30229	福利费	25500.00		25500.00
17	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
18	30239	其他交通费用	289800.00		289800.00
19	303	对个人和家庭的补助	919691.60	919691.60	

612 南宫市明化镇政府

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
20	30302	退休费	461851.60	461851.60	
21	30305	生活补助	457840.00	457840.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

612 南宫市明化镇政府

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

612 南宫市明化镇政府

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

612 南宫市明化镇政府

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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	58000.00	58000.00		
2	“三公”经费小计	58000.00	58000.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	50000.00	50000.00		

南宫市明化镇政府 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，现将南宫市明化镇政府 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）党政综合办公室（财经工作办公室）。协助党委、政府处理日常工作，负责文秘、综合协调、上呈下达、会议组织等工作；做好组织、老干部、机构编制、人事、档案管理等工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责辖区内人口与计划生育工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责辖区内的统计工作；履行统计职责、广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；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；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区镇道、村道建设管理工作，负责镇村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工负责辖区镇容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本辖区的实际，组织开展大气污染防治工作；根据本辖区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好镇村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响镇村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；负责本行政区域内人居环境改善工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动，加强群防群治组织建设、动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区

的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理，实施免费开放；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心。加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区基本农田保护管理工作；按照职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区内农村土地承包管理工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

(八) 退役军人服务站。依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

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
南宫市明化镇政府本级	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。南宫市明化镇政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1805.62万元，其中：一般公共预算收入1805.62万元，人员经费603.77万元，公用经费50.77万元，政府性基金收入0万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为1805.62万元，其中基本支出654.53万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1151.09万元，全部为本级支出，主要是：对村民委员会和村党支部的补助、上年结转关于提前下达2022年中央农村综合改革转移支付、提前下达2023年中央农村综合改革转移支付、报刊费、机关运行及后勤保障经费、招商引资活动、乡村振兴经费、乡村环境保护、平安建设经费等支出。

3、比上年增减情况。2023年预算收支安排1805.62万元，较2022年预算增加515.85万元，其中：基本支出654.54万元，基本支出增加134.26万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出1151.09万元，项目支出增加381.59万元，主要

增加项目支出是：上年结转农村综合改革转移支付、今年提前下达农村综合改革转移支付和增加村级组织运转保障经费等项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 50.77 万元，主要用于车补和机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

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 5.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元）；公务接待费 5 万元。与 2022 年相比减少 3 万元，主要是压减公务接待。

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、努力建设一支素质高、战斗力强的干部队伍，建设一个凝聚力和向心力强，有良好风气的机关。保障镇党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；负责党委、政府信息上报、宣传工作；负责党委政府重要文件、讲话的起草撰写；负责机关文化、干部作风和学风建设营造。认真开展精神文化、科技文化、办公文化和廉政文化为抓手，不断提高机关工作人员的综合素质，构建先进的文化理念，健全科学的管理制度，营造和谐的工作氛围，塑造文明的整体形象。努力建设一支素质高、战斗力强的干部队伍，建设一个凝聚力和向心力强，有良好风气的机关。

2、加强基层班子建设；加强大学生村官队伍建设，健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导镇党代会、人代会。加强和改进社区居委会的组织建设、队伍建设、制度建设、设施建设。

3、严格按各级文件精神，大力宣传和落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作。编制切实可行的全镇经济发展战略和规划。对农村财务实现全面管理及指导。

4、完成市委市政府下达的招商引资、项目建设任务。

5、确保全镇环保工作不出现任何问题，绿化任务全面完成。有效改善人居环境。确保全镇农村面貌大幅度改观、并完成市委市政府下达任务。按计划分期分批完成乡村路面硬化、亮化、美化、节水灌溉、泵井管道维修维护、排水设施等。

6、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

（二）分项绩效目标

1、党政运行

绩效目标：营造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项本职工作，做好机关后勤工作；加强党组织建设，开展党员教育活动，宣传贯彻执行党中央和各级党委的决议；做好人大主席团日常事务工作，集中反映民意，促进依法履职；完成报刊书刊征订任务等。

绩效指标：机关干部对工作环境满意度达到 95%以上，全年开展党员教育活动次数达 12 次以上，全年人大代表开展视察活动次数达 4 次以上，按照上级要求征订党报党刊率达到 95%以上。

2、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。

绩效目标：完成上级下达招商任务，组织和领导经济建设，发展农村经济。制订和组织实施镇村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

绩效指标：做好镇区道路及路肩硬化；2023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，开展“私挖乱采”专项治理活动不少于5次，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、农村环境卫生

绩效目标：保持我镇全部村庄环境卫生整洁，及时清运村内生活垃圾，杜绝村内白色垃圾及农作物秸秆。

绩效指标：环境卫生整治惠及我镇 27 个村及 3.6 万以上群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我镇群众满意度达到 95%以上。

5、农村基层党组织建设和农村基层工作

绩效目标：保障我镇辖区 27 个行政村村级设施正常维护，正常运转。保障及时处理信访事物。保障辖区内各村办公场所可以正常运转，解决基层组织建设问题。

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。

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、加强党的建设，着力构建从严治党新常态。实行乡村党建工作目标责任考核制度，及时整顿软弱涣散农村党组织，不断提升基层党组织建设水平。要严格按照制度管理干部，今后将重点围绕选优配强村“两委班子”和加强村级后备干部队伍建设来强化党员干部管理。镇纪委要加强对党的政治纪律执行情况的监督检查，对违反纪律的，要及时给予批评教育或组织处理。

2、优化经济结构，积极探索产业转型新路径。通过狠抓招商引资增强企业竞争力，促进产业转型协调发展，要扎实开展招商引资工作，深入研究招商引资工作科学性、统筹性和实效性，在今年招商的基础上，汲取经验教训，及早谋划，配优配强专业招商队伍，主动赴苏南、上海、北京等地开展小分队、“点对点”招商，努力引进一批高质量的项目，

着力提高农民进入市场的组织化程度，提升农业效益。突出抓好新兴产业。加大网络营销力度，借助微博、微信等传播手段扩大宣传。

3、坚持绿色发展，牢固树立生态文明新标杆。进一步完善乡村规划设计；按照“绿化、美化、亮化、净化”的要求，进一步完善基础设施建设。抓好村庄环境整治，在日常保洁上，要按照城市化管理要求，继续完善长效管理机制，不断增强人民群众的文明卫生意识，努力形成人人维护乡村环境的良好风尚。重点做好保洁员队伍管理，村庄绿化美化、道路沿线绿化和环卫设施的管护等工作。

4、围绕管理创新，全力打造幸福民生新体系。推进新型城镇化、建设美丽乡村的目标所向。认真贯彻落实依法治国精神，着力提升依法行政水平，坚持严格规范公正文明执法。着力解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题，不断提高社会治理精细化、规范化、法治化水平，加强社会治安打防管控体系建设，不断提升群众安全感。加快信访工作规范化，确保社会稳定。严格落实企业安全生产主体责任，坚决制止重大安全生产事故。建立健全突发公共事件应急预案和运行机制，提高应对各类突发事件和风险的能力。围绕老百姓反映强烈的突出问题，建立健全密切联系群众、改进工作作风的长效机制，以实实在在的工作成效取信于民。切实解决关系群众切身利益、联系服务群众“最后一公里”问题，不折不扣、保质保量完成各项目标任务。

5、建立健全各项规章制度，明确部门分工，明确主体责任，实行项目报告制度、公开办事制度，实行项目实施效果考核制度，完善服务措施，做好宣传引导，加强监督管理。

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、机关运转绩效目标表

绩效目标	1. 该项目年初预算金额 34.13 万元，主要用于正常办公用品、电脑耗材、办公附属设施小型修缮等支出。				
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	工作完成量	全年各项工作任务完成情况	≥98%	年终考核
	质量指标	工作质量	各项工作任务上报数据的有效准确情况	≥98%	年终考核
	时效指标	完成时间	实际完成业务工作的时间	≥98%	年终考核
	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
效益指标	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
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	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	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

2、报刊费绩效目标表

绩效目标	1. 该预算项目主要用于 2023 年度征订重点党报党刊和其他刊物资料。				
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%	上级提前下达征订明细通知
	质量指标	订阅范围	重点党报党刊订阅种类范围	100%	上级提前下达征订明细通知
	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%	上级提前下达征订明细通知
	成本指标	支出完成率	财政预算支出完成率	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响情况	是否有较好的社会影响	问卷调查
	可持续影响指标	政策知晓率（%）	政策了解情况占调查总人数的比率	≥98%	问卷调查
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	≥95%	问卷调查

3、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 该项目预算资金 28.38 万元，其中财政拨款资金 28.38 万元，主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。				
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	党员活动次数	各村组织党员开展集中活动次数情况	100%	组织部相关文件
	质量指标	活动成功率	开展村党组织活动有效性成功性情况	100%	组织部相关文件
	时效指标	及时性	按照要求及时开完并完成党组织活动情况	100%	组织部相关文件
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	是否	组织部相关文件
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是否	组织部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷各村党员对村开展的个各项党组织活动满意情况	≥98%	调查问卷

4、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 该项目资金主要用于包括办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支，以及对在职村“两委”干部给予的基础职务补贴。				
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	覆盖率	发放村级两委干部基础职务补贴人数情况	100%	组织部相关文件
	质量指标	执行标准	按批复标准执行村级两委干部工资情况	100%	组织部相关文件
	时效指标	按时发放率	按月按时发放村级两委干部工资情况	100%	组织部相关文件
	成本指标	预算控制	严格按预算控制支出情况	≤100%	组织部相关文件
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	是否	组织部相关文件
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是否	组织部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	调查问卷收益对象对村级组织运转保障经费支出满意度情况	≥98%	问卷调查

5、党政事务重点工作保障绩效目标表

绩效目标	1. 该项目年初预算金额 39.42 万元，主要用于正常办公用品、电脑耗材、办公附属设施小型修缮等支出。				
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	工作完成量	全年各项工作任务完成情况	≥98%	年终考核
	质量指标	工作质量	各项工作任务上报数据的有效准确情况	≥98%	年终考核
	时效指标	完成时间	实际完成业务工作的时间	≥98%	年终考核
	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
效益指标	可持续影响指标	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
	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	是否促进	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

6、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于农村环境环境卫生治理、保洁员工资发放、预留妇女小组长补贴和农村环境基础设施维修维护支出等。				
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	覆盖率	城乡一体化垃圾清运环境整治覆盖村数	27 村	
	质量指标	工资发放准确性	发放保洁员工资准确无误情况	600 元/人/月	组织部相关文件
	时效指标	及时性	按月按时发放工资到位情况	12 月	组织部相关文件
	成本指标	成本控制率	全年实际各项支出数占年初预算数情况	≤100%	组织部相关文件
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展情况	是否	组织部相关文件
	可持续影响指标	改善农村环境	维护农村环境，改善环境质量，提升新农村形象	是否	组织部相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年开展农村环境卫生治理工作满意情况	≥98%	问卷调查

7、关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]163 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年中央农村综合改革转移支付项目实施				
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	按照项目预算完成工程量	按照项目预算完成工程量	100%	
	质量指标	保障工程质量符合相关技术要求	保障工程质量符合相关技术要求	工程质量合格	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	按合同约定支付工程款	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展，提高文化生活水平	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	保障项目正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥95%	

8、关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]144 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年中央农村综合改革转移支付项目实施				
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	按照项目预算完成工程量	按照项目预算完成工程量	100%	
	质量指标	保障工程质量符合相关技术要求	保障工程质量符合相关技术要求	工程质量合格	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	按合同约定支付工程款	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展，提高文化 生活水平	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	保障项目正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥95%	

9、基层党建经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成基层党建工作。				
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	≥5 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	社会效益指标	活动完成率	代表活动完成率	≥90%	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

10、基层武装工作经费绩效目标表

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. 该预算项目主要用于兵役登记、新兵体检、基层民办训练和应急救援等工作顺利开展。				
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	≥100%	按照武装部门文件要求
	质量指标	体检合格率	报名参军入伍新兵体检合格情况	100%	按照武装部门文件要求
	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	100%	按照武装部门文件要求
	成本指标	控制成本	支出不超预算数	≤100%	按照武装部门文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度情况	是/否	问卷调查
	可持续影响指标	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	是/否	问卷调查
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	≥98%	问卷调查

11、民政定补绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于对民政退休人员和民政退职 40%、定救和民政遗属人员的生活补助。				
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	补助人数	实际补助人数占应补助人数情况	100%	财政发放民政人员补贴表
	质量指标	补助正确率	所有发放补助对象正确情况	100%	财政发放民政人员补贴表
	时效指标	补助及时性	生活补助按时发放情况	100%	财政发放民政人员补贴表
	成本指标	标准执行	按照批复生活补助标准执行情况	≤100%	财政发放民政人员补贴表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平情况	是/否	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是/否	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

12、平安建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 为正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障。				
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	27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	社会效益指标	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
	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

13、人大经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要保障镇人大会议相关工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人大会议次数	全年召开人大会议次数	100%	按照市人大部门文件要求
	质量指标	会议有效性	召开会议有效性	100%	按照市人大部门文件要求
	时效指标	完成率	年度人大会议按时成功召开数量占全部人大会议数量的比例。	100%	按照市人大部门文件要求
	成本指标	控制成本	各项支出不超预算数	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	是否有助于社会稳定	年终考核
	可持续影响指标	工作开展	各项工作正常开展情况	100%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	代表对人大工作满意程度	≥98%	问卷调查

14、上年结转关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2021]158 号）绩效目标表

绩效目标	1.街道硬化、绿化、亮化，建设医养中心一座				
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	颐养中心、街道硬化、安装太阳能路灯、路沿石、种植金枝槐	达到合同要求	≥100	中央（冀财农【2021】137号）
	质量指标	项目建设完成并通过各项审计验收	项目建设完成并通过各项审计验收	≥100	中央（冀财农【2021】137号）
	时效指标	项目完成时间	2022年11月底前完成验收、报账	按合同全部完成	中央（冀财农【2021】137号）
	成本指标	项目成本	按照政府采购不超预算支出	不超出预算	中央（冀财农【2021】137号）
效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力	有所增强	增加村党组织战斗力	中央（冀财农【2021】137号）
	可持续影响指标	人民生活得到提升	群众生活质量进一步提高	群众信心饱满	中央（冀财农【2021】137号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访群众	≥92	中央（冀财农【2021】137号）

15、上年结转关于提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2021]137 号）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. 街道硬化、绿化、亮化，建设医养中心一座				
产出指标	数量指标	颐养中心、街道硬化、安装太阳能路灯、路沿石、种植金枝槐	达到合同要求	≥100	中央（冀财农【2021】137 号）
	质量指标	项目建设完成并通过各项审计验收	项目建设完成并通过各项审计验收	≥100	中央（冀财农【2021】137 号）
	时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月底前完成验收、报账	按合同全部完成	中央（冀财农【2021】137 号）
	成本指标	项目成本	按照政府采购不超预算支出	不超出预算	中央（冀财农【2021】137 号）
效益指标	社会效益指标	基层党组织凝聚力	有所增强	增加村党组织战斗力	中央（冀财农【2021】137 号）
	可持续影响指标	人民生活得到提升	群众生活质量进一步提高	群众信心饱满	中央（冀财农【2021】137 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过走访群众	≥92	中央（冀财农【2021】137 号）

16、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标	1. 该预算项目主要保障基层文化站免费开放和日常正常运转支出。				
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	覆盖率	资金覆盖乡镇文化站（所）情况	100%	按照财政文件要求编制预算
	质量指标	文体活动成功率	组织群众开展文化汇演等活动成功情况	100%	按照财政文件要求编制预算
	时效指标	资金到位率	资金及时拨付到位情况	100%	按照财政文件要求编制预算
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	按照财政文件要求编制预算
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围情况	是否提高社会氛围	问卷调查
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是否维护社会稳定	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	服务对象调查，满意和较满意的人数占全部调查者的比率	≥95%	问卷调查

17、乡村环境保护绩效目标表

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	≥2 个	镇 2022 年工作谋划
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥95%	镇 2022 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	镇 2022 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%	镇 2022 年工作谋划
效益指标	生态效益指标	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	镇 2022 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	镇 2022 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%	镇 2022 年工作谋划

18、乡村振兴农村综合治理绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于提高完善乡村基础设施建设及对现有设施的维修维护，促进农村文化、教育、卫生等各项事业发展。巩固脱贫成果。				
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	资金支出覆盖全镇村级数量情况	27 村	镇政府 2022 年度工作谋划
	质量指标	合格率	投资改善建设项目验收合格情况	100%	项目验收报告
	时效指标	及时完成率	投资改善建设项目按时完成交付投入使用情况	100%	项目验收报告
	成本指标	成本控制	各项支出成本控制在预算内	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	较好、好、一般	项目验收报告
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障村民开展日常生产生活的需求。	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	服务人民群众、让人民群众满意度提升	≥95%	问卷调查

19、疫情防控绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于疫情防控期间各类防疫物资购置，执勤卡点物资保障等各项支出。				
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	核酸检测人数	按照上级统一安排全镇核酸检测人数情况	100%	2022年疫情防控常态化工作安排
	质量指标	感染情况	防控期间疫情感染人员情况	控制感染	2022年疫情防控常态化工作安排
	时效指标	排查数据及时性	按照上级防疫指挥部推送摸排信息报送情况	≥95%	2022年疫情防控常态化工作安排
	成本指标	预算控制数	实际支出控制在年初预算数内情况	≤100%	预算执行情况决算报表
效益指标	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
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定、巩固和谐社会发展	是	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	通过问卷调查防疫期间群众对政府工作安排部署满意情况	≥95%	问卷调查

20、应急管理经费绩效目标表

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	≥200 人次	2022 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%	2022 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	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
	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

21、招商活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成上级安排的招商此资任务，为我镇的经济作贡献。				
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	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
	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

22、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标	1. 该项目年初预算资金 18.22 万元，其中财政资金 18.22 万元，主要用于对农村正常离任村支书和村主任的生活补助。				
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	覆盖率	组织批复的符合条件的正常离任村干部享受生活补助情况	100%	组织部批复文件
	质量指标	执行标准	享受生活补助人数执行补助标准情况	100%	组织部批复文件
	时效指标	及时性	按时发放生活补助到位情况	100%	组织部批复文件
	成本指标	预算控制	严格按预算进行控制	≤100%	组织部批复文件
效益指标	社会效益指标	社会治安稳定得到有效维护	村级治安稳定得到有效维护	是否	组织部批复文件
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	是否	组织部批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	问卷调查补助对象对生活补助发放满意度情况	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市明化镇政府安排政府采购预算300万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

612 南宫市明化镇政府

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	
关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]144号）	150	其它公共设施施工	B0202000	项	1	150	150	150							150
关于提前下达2023年省级农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]163号）	150	其它公共设施施工	B0202000	项	1	150	150	150							150

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

南宫市明化镇政府（含所属单位）上年末固定资产金额为243.35万元（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

612 南宫市明化镇政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2433541.52
1、房屋（平方米）	4477	1757169.52
其中：办公用房（平方米）	4477	1757169.52
2、车辆（台、辆）	1	187700.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		488645.00

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