

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

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、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	48
九、国有资产信息.....	48
十、名词解释.....	49
十一、其他需要说明的事项.....	50

部门预算收支总表

608 南宮市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	1441.51	一、一般公共服务支出	595.60
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、单位资金		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	15.74
8			八、社会保障和就业支出	50.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	781.08
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	

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	50.00
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	1441.51	本年支出合计	1530.42
33	上年结转结余	88.91	年终结转结余	
34	收入总计	1530.42	支出总计	1530.42

部门预算收入总表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	1530.42	1441.51	1441.51							88.91
2	201	一般公共服务支出	595.60	595.60	595.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.60	595.60	595.60							
4	2010301	行政运行	595.60	595.60	595.60							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	15.74	15.74	15.74							
6	20701	文化和旅游	15.74	15.74	15.74							
7	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
8	2070199	其他文化和旅游支出	14.24	14.24	14.24							
9	208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	50.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
12	210	卫生健康支出	38.00	38.00	38.00							
13	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00							
14	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00							
15	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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
16	213	农林水支出	781.08	692.17	692.17							88.91
17	21301	农业农村	26.92	3.50	3.50							23.42
18	2130126	农村社会事业	3.50	3.50	3.50							
19	2130142	乡村道路建设	23.42									23.42
20	21307	农村综合改革	754.17	688.67	688.67							65.50
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.67	538.67	538.67							
22	2130707	农村综合改革示范试点补助	215.50	150.00	150.00							65.50
23	221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00							
24	22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00							
25	2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							

部门预算支出总表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	1530.42	653.80	876.62			
2	201	一般公共服务支出	595.60	515.80	79.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.60	515.80	79.80			
4	2010301	行政运行	595.60	515.80	79.80			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	15.74		15.74			
6	20701	文化和旅游	15.74		15.74			
7	2070109	群众文化	1.50		1.50			
8	2070199	其他文化和旅游支出	14.24		14.24			
9	208	社会保障和就业支出	50.00	50.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
12	210	卫生健康支出	38.00	38.00				
13	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
14	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
15	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
16	213	农林水支出	781.08		781.08			
17	21301	农业农村	26.92		26.92			
18	2130126	农村社会事业	3.50		3.50			

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	2130142	乡村道路建设	23.42		23.42			
20	21307	农村综合改革	754.17		754.17			
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.67		538.67			
22	2130707	农村综合改革示范试点补助	215.50		215.50			
23	221	住房保障支出	50.00	50.00				
24	22102	住房改革支出	50.00	50.00				
25	2210201	住房公积金	50.00	50.00				

部门预算财政拨款收支总表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	1441.51	一、一般公共服务支出	595.60	595.60		
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	15.74	15.74		
8			八、社会保障和就业支出	50.00	50.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.00	38.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	781.08	781.08		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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
			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	50.00	50.00		
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				

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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
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	1441.51	本年支出合计	1530.42	1530.42		
33	年初财政拨款结转和结余	88.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88.91					
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	1530.42	支出总计	1530.42	1530.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	1530.42	653.80	876.62
2	201	一般公共服务支出	595.60	515.80	79.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.60	515.80	79.80
4	2010301	行政运行	595.60	515.80	79.80
5	207	文化旅游体育与传媒支出	15.74		15.74
6	20701	文化和旅游	15.74		15.74
7	2070109	群众文化	1.50		1.50
8	2070199	其他文化和旅游支出	14.24		14.24
9	208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
12	210	卫生健康支出	38.00	38.00	
13	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
15	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
16	213	农林水支出	781.08		781.08
17	21301	农业农村	26.92		26.92
18	2130126	农村社会事业	3.50		3.50

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	2130142	乡村道路建设	23.42		23.42
20	21307	农村综合改革	754.17		754.17
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.67		538.67
22	2130707	农村综合改革示范试点补助	215.50		215.50
23	221	住房保障支出	50.00	50.00	
24	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
25	2210201	住房公积金	50.00	50.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	653.80	602.00	51.80
2	301	工资福利支出	559.00	559.00	
3	30101	基本工资	210.00	210.00	
4	30102	津贴补贴	92.00	92.00	
5	30103	奖金	56.00	56.00	
6	30107	绩效工资	60.00	60.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
10	30113	住房公积金	50.00	50.00	
11	302	商品和服务支出	51.80		51.80
12	30201	办公费	10.30		10.30
13	30205	水费	0.40		0.40
14	30206	电费	1.20		1.20
15	30208	取暖费	2.00		2.00
16	30217	公务接待费	0.70		0.70
17	30228	工会经费	3.80		3.80
18	30229	福利费	1.60		1.60

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
20	30239	其他交通费用	30.00		30.00
21	303	对个人和家庭的补助	43.00	43.00	
22	30302	退休费	25.00	25.00	
23	30305	生活补助	17.00	17.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

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

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

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 款	预算拨 款	国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5		
1	合计	2.50		2.50			
2	“三公”经费小计	2.50		2.50			
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	1.80		1.80			
7	其中：公务用车购置费						
8	公务用车运行维护费	1.80		1.80			
9	三、公务接待费	0.70		0.70			

南宫市大高村镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将南宫市大高村镇人民政府 2024 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：

大高村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。大高村镇党委、人大、政府主要职责是：

(一)宣传和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。协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。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的权利和利益，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
南宫市大高村镇人民政府本级	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。南宫市大高村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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1530.42万元，其中：一般公共预算收入1441.51万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余88.91万元。

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，反映南宫市大高村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1530.42万元，其中基本支出653.80万元，包括人员经费602.00万元和日常公用经费51.80万元；项目支出876.62万元，主要为机关正常运转34.6万元，村干部报酬252万元，上年结转2023年省级农村综合改革转移支付预算（冀财农[2022]163号）150万元，村党组织活动经费22.06万元，服务群众专项经费145万元，正常离任村干部补贴23.6万元，文化站免费开放配套1.5万元，基层党员（含远程教育系统升级）6万元，报刊征订0.24万元，巩固脱贫及乡村振兴3.5万元，人大工作1.5万元，基层武装工作经费2.3万元，政法信访维稳10万元，乡风文明建设经费3万元，人居环境整治及美丽城镇建设14万元，经济发展与社会事务管理13万元，机关后勤保障经费9.4万元，村级组织办公经费96万元，大高村镇308国道至焦旺村道路拓宽改造工程23.42万元，2023年中央农村综合改革转移支付预算（冀财农[2022]144号）65.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1530.42万元，较2023年预算减少82.10万元，其中：基本支出增加1.30万元，主要为人员调整工资支出增加，工程类项目支出减少。项目支出减少83.40万元，主要为工程类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排51.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.70万元。与2023年相比减少0.80万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，压减开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神，以加强农村环境建设、促进镇域经济发展为突破口，以发展镇村经济、促进农民增收为核心目标，实施乡村振兴战略，突出抓好基层党建、人大工作、招商引资、安全生产、消防安全、食品安全、信访稳定、扶贫攻坚、行政综合服务、综合行政执法、人居环境整治、乡风文明建设、基层武装工作、农林水等重点工作，推动我镇经济社会持续快速协调健康发展。

（二）分项绩效目标

1.党政人大运行

绩效目标：做好机关房屋设备维修维护和公共卫生清洁服务工作，有效改善机关办公环境，保障各办公室办公支出，做好镇机关各项本职工作，做好后勤保障，保证机关正常运转；加强党组织建设，积极发展预备党员，全力抓好村两委换届工作；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 90%以上，全年发展预备党员数 20 人以上，人大召开会议次数 2 次以上，党报党刊征订率 95%以上。

2.农村民生事业

绩效目标：实施人居环境综合治理，绿化美化亮化街道，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居镇村；深化乡风文明建设，推动移风易俗、树立文明乡风；做好民政定补发放及优抚工作，保障我镇涉及群众补助政策有效落实；开展各项计生工作，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。

绩效指标：各村公共基础设施正常使用率 90%以上，开展乡风文明宣传活动次数 2 次以上，补助资金足额发放到户的比例达到 100%，广大群众对计生工作的整体满意度 85%以上。

3.村级运转

绩效目标：保障辖区 29 个行政村村级组织正常运转；村干部及正常离任村干部工资据实发放；农村垃圾及时清运处理，保持村庄卫生整洁；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：村级组织正常运转率 95%以上，按要求完成上级交办任务数量占总分配任务的比率 90%以上，村干部及正常离任村干部补贴及时准确足额发放，环境卫生整治惠及我镇 29 个村及 2 万名以上群众，村民居住环境逐步改善，人民群众对当年村级工作的整体满意度 80%以上，促进镇村社会和谐稳定。

4.经济发展及社会事务管理

绩效目标：完成上级下达招商任务；做好秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理等环保工作；建立健全综合行政执法机制，督导检查消防、生产、食品安全等工作，预防和减少事故的发生。

绩效指标：超额完成税收任务，完成招商任务，秸秆禁烧政策宣传覆盖率 90%以上，“双代”、洁净煤推广使用落实村数 29 个，开展消防、生产、食品安全监督检查次数不少于 20 次。

5.政法信访维稳

绩效目标：坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造和谐稳定镇村环境。

绩效指标：信访矛盾化解率 85%以上，突发信访事件息访率达到 80%以上，涉及群众对案件处置情况满意度达到 80%以上，坚决杜绝恶性上访事件发生。

6.其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记等基层武装工作；规范开展行政综合服务审批工作；完善防止返贫监测和帮扶机制，防止返贫致贫现象发生；上级党委、政府安排的其他工作。

绩效指标：完成全年征兵任务，能够及时办结行政审批事项，无返贫致贫现象发生，能够较好地完成上级交办的各项工作任务。

（三）工作保障措施

1、夯实基层党建基础，配齐配强村两委班子。选好村级“领头羊”，整顿软弱涣散农村党组织，不断提升基层党组织建设水平。做好村党支部“星级评定”工作，对照星级评定条件，逐村分析研判，划定星级，提升村党支部干事创业激情。

2、加大招商引资力度，发展特色产业种植。集中力量做好招商引资、项目建设工作，增强宣传力度，提升镇域吸引力，积极对接在外乡友、客商，结合本地资源，进行重点招商，以情招商，以商招商，确保全年招商任务完成。大力推进高标准农田改造，积极争取上级部门支持，做好群众宣传和技术扶持工作，在全镇谋划种植羊肚菌、果树，提升耕地亩产量和产值，促进农民增收。

3、强化人居环境整治，培树文明乡风。贯彻生态宜居和乡风文明理念，加大人居环境综合整治和镇村基础设施建设投入力度，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，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居镇村；深化乡风文明建设，建设维护村民活动中心、文体活动广场等村民文体设施，推动移风易俗、树立文明乡风。

4、围绕管理创新，全力打造幸福民生新体系。坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，加大信访维稳工作力度，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造和谐稳定镇村环境。认真贯彻落实依法治国精神，建立健全综合行政执法机制，坚持公正文明执法，严格督导检查秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理、消防、生产、食品安全等工作，打好环保攻坚战，预防和减少安全事故发生。做好民政定补、优抚、扶贫攻坚等工作，深入各村了解贫困户、困难群众实际情况，做到应扶尽扶，应补尽补，应保尽保，保障群众补助政策有效落实；保护残疾人、孤儿等特殊群体权益，促进老龄事业发展，协调好镇村防灾减灾救灾工作。开展各项计生工作，有效降低出生缺

陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。依托行政综合服务中心，强化行政审批服务，密切联系群众，改进工作作风，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，以实实在在的工作成效取信于民，不折不扣、保质保量完成各项工作任务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关正常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000510001G		项目名称	机关正常运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.60	其中：财政资金	34.60	其他资金	
	机关正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障机关正常运转					
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	日常办公用品购置更新种类数量	日常办公用品购置更新种类数量	≥20种	执行情况	
	数量指标	保障月数	保障月数	12月	执行情况	
	质量指标	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	办公用品购置、机关附属设施维修维护合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	≥95%	执行情况	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤34.6万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	机关公共服务水平	机关公共服务水平	明显提升	执行情况	
	可持续影响指标	附属设施完好率	附属设施完好率	≥95%	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度	≥95%	问卷调查	

2、报刊征订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100093		项目名称	报刊征订		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	用于报刊征订支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	1.通过及时订阅党报党刊，组织学习党报党刊，扎实开展宣传活动，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报刊征订种类数量	报刊征订种类数量	≥10种	市委宣传部关于2024年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办2024年度党刊征订通知	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	市委宣传部关于2024年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办2024年度党刊征订通知	
	时效指标	报刊征订时效	报刊征订时效	100%	市委宣传部关于2024年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办2024年度党刊征订通知	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤17.54万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合素质	提升党员干部综合素质	进一步提升	按文件执行	
	可持续影响指标	促进学习型机关建设	促进学习型机关建设	进一步促进	按文件执行	
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%	调查问卷	

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610003D		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.06	其中：财政资金	22.06	其他资金	
	村党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障 29 个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村党组织个数	保障村党组织个数	29 个村	组织部文件	
	质量指标	活动完成率	活动完成率	100%	组织部文件	
	时效指标	活动及时率	活动及时率	≥95%	组织部文件	
	成本指标	活动成本	活动成本	200 元/人	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	提升基层党员素质能力	提升基层党员素质能力	明显提升	组织部文件	
	可持续影响指标	提升基层党建工作水平	提升基层党建工作水平	明显提升	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

4、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100016		项目名称	村干部报酬		
预算规模及资金用途	预算数	252.00	其中：财政资金	252.00	其他资金	
	村干部报酬					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障 29 个村级组织村干部基本报酬，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。					
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	保障村干部人数	保障村干部人数	≥125 人	组织部文件	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	组织部工作安排	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	252 万元	组织部工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	提升村级组织工作水平	进一步提升	上级安排交办工作任务	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平	明显提升	上级安排交办工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	村干部满意度 98%	调查问卷	

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610002R		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	村级办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障 29 个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升。					
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	保障村级组织运转个数	保障村级组织运转个数	29 个村	组织部文件	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	组织部工作安排	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	96%	组织部工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	提升村级组织工作水平	进一步提升	上级安排交办工作任务	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平	明显提升	上级安排交办工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部满意度	≥98%	调查问卷	

6、大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003610017Y		项目名称	大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	7.84	其中：财政资金	7.84	其他资金	
	资金用于大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造工程建设投入					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1.铺设 18cm 厚 C30 水泥混凝土路面面层 5257 平方米。2.铺设 12cm 厚 C30 水泥混凝土路肩 642 平方米。 3.提高沿线村民收入，改善生活环境和人文环境。					
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	新建水泥路面积	新建水泥路面积	≥5257 m ²	评审报告	
	数量指标	新建水泥路肩面积	新建水泥路肩面积	≥642 m ²	评审报告	
	质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	评审报告	
	时效指标	按合同约定如期完工	按合同约定如期完工	100%	评审报告	
	成本指标	新建改建水泥路单位平方米造价成本	新建改建水泥路单位平方米造价成本	≤131 元	评审报告	
效益指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	≥0.1 小时	可研报告	
	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量	≥2100 人	可研报告	
	生态效益指标	对周边生态环境影响	对周边生态环境影响	无影响	可研报告	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10 年	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

7、大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00003610018J		项目名称	大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	15.58	其中：财政资金	15.58	其他资金	
	支付大高村镇 308 国道至焦旺村道路拓宽改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1.铺设 18cm 厚 C30 水泥混凝土路面面层 5257 平方米 2.铺设 12cm 厚 C30 水泥混凝土路肩 642 平方米。					
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	新建水泥路面积	新建水泥路面积	≥5257 m ²	大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程绩效目标	
	数量指标	新建水泥路肩面积	新建水泥路肩面积	≥642 m ²	大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程绩效目标	
	质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程绩效目标	
	时效指标	按合同约定如期完工	按合同约定如期完工	100%	大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程绩效目标	
	成本指标	新建改建水泥路单位平方米造价成本	新建改建水泥路单位平方米造价成本	≤131 元每平方米	大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程绩效目标	

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
					效目标
效益指标	社会效益指标	带动特色农业发展	带动特色农业发展	≥100 亩	大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程绩效目标
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程绩效目标

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100041		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	服务群众专项经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障 29 个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
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	保障村个数	保障村个数	29 个村	南宫市组织部文件	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	南宫市组织部文件	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	南宫市组织部文件	
	成本指标	经费保障标准	经费保障标准	村均 5 万元	南宫市组织部文件	
效益指标	社会效益指标	域内群众服务率	域内群众服务率	100%	南宫市组织部文件	
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平	明显提升	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	群众满意度	≥98%	调查问卷	

9、巩固脱贫及乡村振兴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610010E		项目名称	巩固脱贫及乡村振兴		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于巩固脱贫及乡村振兴工作办公支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进镇村振兴，扎实推动镇村产业、人才、文化、生态、组织振兴，大力建设宜居宜业和美镇村。					
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	监测帮扶人数	监测帮扶人数	≥500人	帮扶工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	帮扶工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	帮扶工作计划	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤3.5万元	帮扶工作计划	
效益指标	社会效益指标	收入增长率	收入增长率	≥7%	按文件执行	
	可持续影响指标	宜居宜业和美镇村建设水平	宜居宜业和美镇村建设水平	进一步提升	按文件执行	
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%	调查问卷	

10、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

单位：万元

项目编码	13058123P00001410003T		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	65.50	其中：财政资金	65.50	其他资金	
	保障 2023 年中央农村综合改革转移支付项目实施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
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%	项目申报方案	
	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	项目申报方案	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	按合同约定支付工程款	项目申报方案	
	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	项目申报方案	
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	项目申报方案	
	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	项目申报方案	
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%	项目申报方案	

11、基层党建（含远程教育系统升级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610007U		项目名称	基层党建（含远程教育系统升级）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于基层党建工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，推动全面从严治党向基层延伸，实现新时代基层党组织建设高质量发展					
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	发展党员数量	发展党员数量	≥20人	组织部文件	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	组织部文件	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	组织部文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤6万元	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部政治素质	提升党员干部政治素质	稳步提高	按文件执行	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续服务	按文件执行	
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%	调查问卷	

12、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610012M		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	用于基层武装工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障基层武装工作顺利开展，推动全镇基层武装工作高质量发展。					
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	征兵次数	征兵次数	≥2次	武装部相关文件	
	数量指标	民兵训练次数	民兵训练次数	≥2次	武装部相关文件	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	武装部相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	武装部相关文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤2.3万元	武装部相关文件	
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓度	征兵政策知晓度	100%	按文件执行	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	按文件执行	
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%	调查问卷	

13、机关后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100260		项目名称	机关后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	用于机关后勤保障开支					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障机关后勤正常运转					
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	维持机关正常运转	维持机关正常运转	确保单位正常运转	机关运转情况	
	质量指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	100%	机关运转情况	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	100%	机关运转情况	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	控制在预算内	机关运转情况	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	确保单位正常运转	机关运转情况	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	1年	机关运转情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度	≥95%	问卷调查	

14、经济发展及社会事务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610025C		项目名称	经济发展及社会事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于经济发展与社会事务项目办公支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.推进经济社会发展，高质量完成招商引资等工作，推动全镇经济社会高质量发展					
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	招商引资次数	招商引资次数	≥5次	上级“双代”、洁净煤推广相关文件	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	上级秸秆禁烧文件	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	按文件执行	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	>13万元	上级安排招商任务	
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	社会和谐稳定	《南宫市大高村镇职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南宫办字【2020】15号）	
	可持续影响指标	提升经济发展工作水平	提升经济发展工作水平	进一步提升	按文件执行	
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%	调查问卷	

15、人大工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100112		项目名称	人大工作		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于开展人大工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.全力保障基层人大依法履职，全面提升人大工作质量和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	会议次数	≥1次	《大高村镇人大工作实施方案》	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	《大高村镇人大工作实施方案》	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	《大高村镇人大工作实施方案》	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤1.5万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	重点民生实事落实率	重点民生实事落实率	100%	按文件执行	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	按文件执行	
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%	调查问卷	

16、人居环境整治及美丽城镇建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610024Q		项目名称	人居环境整治及美丽城镇建设		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于人居环境整治项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过扎实开展自然资源和生态环境保护工作，打好污染防治攻坚战，持续提升农村人居环境整治水平，加快推动农村生态文明建设。					
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	覆盖村数	覆盖村数	29个村	项目建设情况	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	项目建设情况	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	项目建设情况	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤14万元	实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升美丽镇村建设水平	提升美丽镇村建设水平	进一步提升	调查问卷	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥1年	项目建设情况	
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%	调查问卷	

17、上年结转 2023 年省级农村综合改革转移支付预算（冀财农[2022]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000036100156		项目名称	上年结转 2023 年省级农村综合改革转移支付预算（冀财农[2022]163 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于孙村综合改革示范村项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40				100	
绩效目标	1.保障孙村综合改革示范村项目施工、验收、审计并支付工程款					
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%	绩效目标	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	绩效目标	
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	100%	绩效目标	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	控制住预算内	绩效目标	
效益指标	社会效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	进一步提升	绩效目标	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	进一步提升	绩效目标	
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%	绩效目标	

18、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000006100068		项目名称	文化站免费开放配套		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	文化站免费开放配套					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障镇文化站正常运转，促进基层公共文化事业健康、可持续发展。					
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	活动次数	活动次数	≥1次	上级文件	
	质量指标	运行维护完好率	运行维护完好率	≥100%	上级文件	
	时效指标	维护及时率	维护及时率	≥95%	上级文件	
	成本指标	运行维护所需资金	运行维护所需资金	≤1.5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	公共文化服务水平	进一步提升	上级文件	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	100%	上级文件	
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	≥90%	调查问卷	

19、乡风文明建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610015G		项目名称	乡风文明建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于乡风文明建设项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.贯彻乡风文明理念，用于绿化美化村庄、村民文体活动、文体设施维护建设等支出					
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	宣传次数	宣传次数	≥2次	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》	
	成本指标	资金支出率	资金支出率	100%	年初预算	
效益指标	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

20、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610005L		项目名称	正常离任村干部补贴		
预算规模及资金用途	预算数	23.61	其中：财政资金	23.61	其他资金	
	正常离任村干部补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.通过保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性					
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/发放离任村干部补贴人数	保障村级基本运转个数/发放离任村干部补贴人数	29个村	组织部文件	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	100%	组织部文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	组织部工作安排	
	成本指标	资金支出标准	资金支出标准	≤4800元/年	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	改善正常离任村干部的生活水平	改善正常离任村干部的生活水平	100%	上级安排交办工作任务	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	1年	上级安排交办工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部满意度	≥98%	调查问卷	

21、政法信访维稳绩效目标表

单位：万元

项目编码		13058124P000006100139		项目名称		政法信访维稳	
预算规模及资金用途		预算数	10.00	其中：财政资金		10.00	其他资金
		用于政法信访维稳支出					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	12月底
		25		50		75	100
绩效目标		1.持续用力做好政法信访维稳工作，全力维护社会大局和谐稳定。					
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	化解矛盾纠纷次数	化解矛盾纠纷次数	≥2次	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等		
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等		
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等		
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤10万元	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等		
效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解率	信访矛盾化解率	≥90%	按文件执行		
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提供信访服务水平，及时化解矛盾纠纷	按文件执行		
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%	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

608 南宫市大高村镇人民政府

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（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结 转结余
合 计							23.42						23.42	23.42
南宫市大高村镇人 民政府本级小计							23.42						23.42	23.42
大高村镇 308 国 道至焦旺村道路拓 宽改造工程	7.84	公路 工程 施工	B02020000	个	1	7.84	7.84						7.84	7.84
大高村镇 308 国 道至焦旺村道路拓 宽改造工程	15.58	公路 工程 施工	B02020000	个	1	15.58	15.58						15.58	15.58

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。

九、国有资产信息

南宫市大高村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 217.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

608 南宫市大高村镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
房屋及构筑物		97.18
设备		84.68
家具、用具		10.58
无形资产		25.00

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。