

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.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、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.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	1317.84	一、一般公共服务支出	676.98
2	二、政府性基金预算拨款收入	123.00	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、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	4.04
8			八、社会保障和就业支出	82.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.00
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	447.82
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	

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	65.00
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	123.00
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	1440.84	本年支出合计	1440.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1440.84	支出总计	1440.84

部门预算收入总表

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	1440.84	1440.84	1440.84							
2	201	一般公共服务支出	676.98	676.98	676.98							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010101	行政运行	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.98	672.98	672.98							
6	2010301	行政运行	672.98	672.98	672.98							
7	20105	统计信息事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010507	专项普查活动	2.00	2.00	2.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.04	4.04	4.04							
10	20701	文化和旅游	4.04	4.04	4.04							
11	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
12	2070199	其他文化和旅游支出	2.54	2.54	2.54							
13	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	82.00							
14	20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	82.00							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00							

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
17	210	卫生健康支出	42.00	42.00	42.00							
18	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							
19	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00							
20	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
21	213	农林水支出	447.82	447.82	447.82							
22	21307	农村综合改革	447.82	447.82	447.82							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.82	447.82	447.82							
24	221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00							
25	22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00							
26	2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00							
27	229	其他支出	123.00	123.00	123.00							
28	22960	彩票公益金安排的支出	123.00	123.00	123.00							
29	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	123.00	123.00	123.00							

部门预算支出总表

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	1440.84	791.31	649.53			
2	201	一般公共服务支出	676.98	602.31	74.67			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010101	行政运行	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.98	602.31	70.67			
6	2010301	行政运行	672.98	602.31	70.67			
7	20105	统计信息事务	2.00		2.00			
8	2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.04		4.04			
10	20701	文化和旅游	4.04		4.04			
11	2070109	群众文化	1.50		1.50			
12	2070199	其他文化和旅游支出	2.54		2.54			
13	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00				
14	20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
17	210	卫生健康支出	42.00	42.00				

610 南宫市王道寨乡人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
19	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00				
20	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
21	213	农林水支出	447.82		447.82			
22	21307	农村综合改革	447.82		447.82			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.82		447.82			
24	221	住房保障支出	65.00	65.00				
25	22102	住房改革支出	65.00	65.00				
26	2210201	住房公积金	65.00	65.00				
27	229	其他支出	123.00		123.00			
28	22960	彩票公益金安排的支出	123.00		123.00			
29	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	123.00		123.00			

部门预算财政拨款收支总表

610 南宮市王道寨乡人民政府

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	1317.84	一、一般公共服务支出	676.98	676.98		
2	二、政府性基金预算拨款	123.00	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	4.04	4.04		
8			八、社会保障和就业支出	82.00	82.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.00	42.00		
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	447.82	447.82		
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				

610 南宫市王道寨乡人民政府

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
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	65.00	65.00		
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	123.00		123.00	
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	1440.84	本年支出合计	1440.84	1317.84	123.00	
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						

610 南宫市王道寨乡人民政府

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
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	1440.84	支出总计	1440.84	1317.84	123.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	1317.84	791.31	526.53
2	201	一般公共服务支出	676.98	602.31	74.67
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010101	行政运行	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.98	602.31	70.67
6	2010301	行政运行	672.98	602.31	70.67
7	20105	统计信息事务	2.00		2.00
8	2010507	专项普查活动	2.00		2.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	4.04		4.04
10	20701	文化和旅游	4.04		4.04
11	2070109	群众文化	1.50		1.50
12	2070199	其他文化和旅游支出	2.54		2.54
13	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
17	210	卫生健康支出	42.00	42.00	
18	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
20	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
21	213	农林水支出	447.82		447.82
22	21307	农村综合改革	447.82		447.82
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	447.82		447.82
24	221	住房保障支出	65.00	65.00	
25	22102	住房改革支出	65.00	65.00	
26	2210201	住房公积金	65.00	65.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	791.31	731.00	60.31
2	301	工资福利支出	680.00	680.00	
3	30101	基本工资	246.00	246.00	
4	30102	津贴补贴	95.00	95.00	
5	30103	奖金	57.00	57.00	
6	30107	绩效工资	87.00	87.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
10	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	65.00	65.00	
12	302	商品和服务支出	60.31		60.31
13	30201	办公费	11.00		11.00
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	0.80		0.80
17	30213	维修(护)费	2.00		2.00

610 南宫市王道寨乡人民政府

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
18	30217	公务接待费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	4.25		4.25
20	30229	福利费	2.34		2.34
21	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
22	30239	其他交通费用	33.72		33.72
23	303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00	
24	30302	退休费	20.00	20.00	
25	30305	生活补助	28.00	28.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

610 南宫市王道寨乡人民政府

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	123.00		123.00
2	229	其他支出	123.00		123.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	123.00		123.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	123.00		123.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

610 南宫市王道寨乡人民政府

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

610 南宫市王道寨乡人民政府

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

南宫市王道寨乡人民政府 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，现将南宫市王道寨乡人民政府 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：

根据《南宫市王道寨乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市王道寨乡人民政府的主要职责是：王道寨乡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、提升乡风文明等方面履行职能。王道寨乡党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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会议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）讨论和决定本乡经济建设、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) 乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属于乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本乡的基层治理，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、退伍军人服务、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益和利益，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
南宫市王道寨乡人民政府本级	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。南宫市王道寨乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1440.84万元，其中：一般公共预算收入1317.84万元，基金预算收入123.00万元，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0.00万元。

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，反映南宫市王道寨乡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1440.84万元，其中基本支出791.31万元，包括人员经费731.00万元和日常公用经费60.31万元；项目支出649.53万元，主要为行政运行及机关附属设施维护40.85万元，提前下达南宫市王道寨乡南屯村街巷硬化冀财综[2023]33号123万元，报刊征订及宣传经费2.54万元，文化站免费开放配套1.5万元，正常离任村干部补贴17.138万元，村党组织活动经费22.68万元，服务群众专项经费120万元，人大经费2万元，村干部报酬252万元，经济普查经费2万元，基层武装工作经费1万元，平安建设经费7万元，党政事务重点工作保障15万元，基层党建经费（含远程教育服务）6.82万元，村级组织办公费36万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1440.84万元，较2023年预算增加6.58万元，其中：基本支出增加9.54万元，主要为人员调整支出工资增加。项目支出减少2.96万元，主要为报刊征订减少。

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60.31万元，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1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我乡将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，强力推进项目建设和全国重点乡建设实现新突破；全面落实乡村振兴战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、治污染、惠民生、防风险各项工作，确保实现全国重点乡镇建设水平进一步提升、社会安全感和社会风气进一步好转、群众满意度和幸福指数进一步提高，夯实基础，培树特色，打造亮点，坚持全乡一盘棋，聚焦落实，加压奋进，在乡党委坚强领导下，戮力开创工作新局面。

1、做好全国重点乡建设和乡村振兴工作，大力改善农村人居环境。一是加快农村环境综合整治，全力搞好生态环境整治，定期开展乡域污染排查，分析研究河道治理、生活污水、道路施工扬尘、秸秆焚烧等重点污染防治工作，确保治理效果。而是全面推行河长制工作，发挥河长制作用，保持水清河畅。二是积极稳妥推进农村土地整治，坚持拆旧见绿，加强村庄公共空间整治，清理乱堆乱放，拆除私搭乱建，统筹利用闲置土地、现有房屋及设施等，改造、建设村庄公共活动场所，实现农村人居环境明显改善、村庄环境基本干净整洁有序、农民环境与健康意识普遍增强的目标。

2、强化项目建设。依托现有特色产业基础和发展优势，培育特色产业快速发展。加大服务保障力度，配合项目建设。引导和鼓励能人创业，加大对小微企业的扶持力度，促其快速成长形成规模。

3、抓好“美丽乡村”建设。着力提升村容村貌和人民精神风貌。坚持因地制宜、突出特色的原则，全力抓好示范村建设，在各村设立村规民约、村庄设施管护、环境保洁、村庄绿化等长效管理机制，提升群众素质，实现管理制度化、规范化，形成全面推进、特色鲜明、系统提升的美丽乡村建设格局。

4、是加强党的建设。推进“两学一做”学习教育常态化,加强对各村干事创业的引导与支持，全力抓好村两委换届工作，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、计划生育、“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、人民满意的政府建设

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，执行乡党代会和乡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、美丽乡村建设

绩效目标：保障辖区内行政村村级办公及村内公共基础设施正常运转和维护，改善提高村及办公环境。保障村级各项党组织活动顺利开展。改善提升村域环境卫生条件。关于安全饮水、道路硬化、村庄绿化、厕所改造等民生实事项目工程建设，制定详细完善的开展计划和落实措施。结合本乡辖区内各村庄实际情况及风俗习惯，在各村设立村规民约、村庄设施管护、环境保洁、村庄绿化等长效管理机制，提升群众素质，实现管理制度化、规范化、常态化，形成全面推进、特色鲜明、系统提升的美丽乡村建设格局。

绩效指标：村级正常办公运转率 $\geq 100\%$ ；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、社会民生等综合建设

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，预防和减少乡域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%，人大、计生、民政、环保、农业农村等各领域各项工作按时完成率 $\geq 95\%$ ，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，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、基层党组织建设

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。加强乡村干部培训学习，开展乡村干部轮训，提升广大乡村干部为民服务能力。乡党委从严管党治党，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 24 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、基层组织建设

绩效目标：人员经费保障及正常工作顺利运转进行。保障在职人员、退役士官、退休人员、遗属等人员工资、绩效、年终奖、补贴按时发放，以及养老保险、公积金、医疗保险等各类保险按时缴纳。加强机关作风建设，完善机关管理制度，提升人员各项工作能力，提升机关工作效率，发挥效能，确保完成市委、市政府交办的工作任务。

绩效指标：按时足额发放工资率 $\geq 100\%$ ，各项社会保险及公积金及时缴纳率 $\geq 100\%$ ，受益对象满意度 $\geq 98\%$ ，全年各项重点工作任务安排落实率 $\geq 95\%$ ，重点工作任务完成及合格率 $\geq 95\%$ ，三公及培训、会议支出控制在预算内。

（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。

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、行政运行及机关附属设施维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00J7H6100029		项目名称	行政运行及机关附属设施维护		
预算规模及资金用途	预算数	40.85	其中：财政资金	40.85	其他资金	
	机关日常运转					
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	日常办公用品购置更新种类数量	≥22 种	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	成本指标	保障所需资金	保障所需资金	≤40.85 万元	预算执行报表	
	数量指标	保障月数	保障月数	12 月	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	质量指标	办公用品购置，机关附属设施维修维护	办公用品购置，机关附属设施维修维护	≥90%	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	时效指标	办公用品购置，机关附属设施维修维护	办公用品购置，机关附属设施维修维护	≥90%	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
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	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	可持续影响指标	附属设施完好率	附属设施完好率	≥95%	乡党委政府 2024 年重点工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度	≥95%	调查问卷

2、报刊征订及宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0023A810002R		项目名称	报刊征订及宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.54	其中：财政资金	2.54	其他资金	
	用于保障党报党刊、其他刊物资料订阅及宣传工作					
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.用于保障党报党刊、其他刊物资料订阅及宣传工作					
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	报刊征订种类数量	报刊征订种类的数量	≥10 种类	宣传部门相关文件	
	质量指标	工作完成率	报刊征订及宣传等工作完成情况	≥95%	宣传部门相关文件	
	时效指标	工作时效性	按时完成各类报刊的征订工作以及宣传工作的及时性	100%	宣传部门相关文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成报刊征订及宣传等工作所需资金	≤20.32 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合素质	征订学习党报党刊是否提升党员干部的综合素质	明显提升	宣传部门相关文件	
	可持续影响指标	促进学习型机关建设	征订学习党报党刊是否进一步促进学习型机关建设	效果显著	宣传部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥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	13058124P004296100011		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.68	其中：财政资金	22.68	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 24 个村党组织开展“三会一课”等组织活动，深入学习贯彻二十大精神，加强基层组织建设。					
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	保障村党组织个数	保障村党组织个数	24 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	≥90%	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	13058124P004307100021		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 24 个村村干部基本报酬，推动服务群众能力持续提升，组织力凝聚力不断增强，确保农村和谐稳定					
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	保障村干部人数	保障村干部人数	≥100 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	≥95%	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	13058124P00430710001D		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	24 村村级运转经费					
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.保障 24 个村组织正常办公运转，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	24 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	100%	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	≥95%	调查问卷	

6、党政事务重点工作保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005082100016		项目名称	党政事务重点工作保障		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保障临时工工资、后勤保障运转、党政各项工作开展					
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.保障临时工工资、后勤保障运转、党政各项工作开展					
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	保障临时工工资发放人数	保障临时工工资发放人数	≥5人	合同	
	质量指标	工作完成率	后勤及党政各项工作的完成率	≥98%	合同	
	时效指标	临时工工资发放的及时性	及时发放临时工工资	≥98%	合同	
	成本指标	资金成本	完成临时工工资发放工作、后勤保障工作及党政工作开展所需资金	≤15万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	社会长期稳定性	临时工工资发放是否到位，是否维护社会和谐稳定	明显提升	社会调查	
	可持续影响指标	保障临时工工资发放到位，后勤及党政各项工作开展，维护乡机关工作正常运转，更好服务群众	保障临时工工资发放到位，维护乡机关工作正常运转，是否更好服务群众	明显提升	乡党委政府重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查问卷	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00430610001P		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	服务群众专项，各项公支出					
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.通过保障 24 个村级组织综合服务站正常运行，公共设施维护等，切实解决群众极难愁盼问题，不断增强人民群众获得感幸福感。					
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	24 个村	南宮市组织部文件	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	南宮市组织部文件	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	南宮市组织部文件	
	成本指标	经费保障标准	经费保障标准	村均 5 万元	南宮市组织部文件	
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%	南宮市组织部文件	
	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	南宮市组织部文件	
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	

8、基层党建经费（含远程教育服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00508210002R		项目名称	基层党建经费（含远程教育服务）		
预算规模及资金用途	预算数	6.82	其中：财政资金	6.82	其他资金	
	加强党组织建设，积极发展预备党员,保障基层党组织建设及远程教育网络的正常运行					
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.加强党组织建设，积极发展预备党员 2.保障基层党组织建设及远程教育网络的正常运行，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣贯执行党中央和各级党委的决议					
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	全年发展预备党员人数	≥4人	组织部门相关文件	
	数量指标	党风廉政教育次数	党风廉政教育的次数	≥2次	纪检部门相关文件	
	质量指标	工作完成率	基层党建和纪检监察等各项工作完成情况	≥95%	组织、纪检部门相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	基层党建和纪检监察等各项工作完成及时性	≥95%	组织、纪检部门相关文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成基层党建和纪检监察等工作所需资金	≤6.82万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部政治素质	深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，是否使基层党员干部政治素质能力得到明显提升	明显提升	组织、纪检部门相关文件	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	是否保障党组织建设及宣传贯彻党中央和各级党委的决议	明显提升	组织、纪检部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查问卷	

9、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00508010001T		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障 2024 年度基层武装民兵训练正常开展实施					
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 2024 年度基层武装民兵训练正常开展实施 2.对年满 18 周岁的青年及时进行兵役登记和组织开展青年报名参军入伍					
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	开展征兵工作次数	≥2 次	武装部相关文件	
	数量指标	民兵训练次数	组织民兵训练的次数	≥2 次	武装部相关文件	
	质量指标	工作完成率	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成情况	≥95%	武装部相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	征兵、兵役登记、民兵训练等各项工作完成及时性	≥95%	武装部相关文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成各项基层武装工作所需资金	≤1 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	参加兵役登记青年和新兵及家长对政策了解情况	100%	按文件执行	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平是否得到明显提升	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	相关服务对象满意程度	≥95%	调查问卷	

10、经济普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00497510002N		项目名称	经济普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	按时完成国家经济普查任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50		100			
绩效目标	1.按时完成国家经济普查任务					
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	经济普查次数	完成经济普查次数	≥1次	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	经济普查各项工作完成情况	≥95%	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	时效指标	工作完成及时率	经济普查各项工作完成及时性	≥95%	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	成本指标	完成工作所需资金	完成经济普查社会发展工作所需资金	≤2 万元	预算执行报表	
效益指标	经济效益指标	经济普查主要数据认可度	经济普查主要数据未受到质疑，未产生不良影响	明显提升	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	可持续影响指标	提升经济发展工作水平	项目实施后是否提升经济社会发展工作水平	明显提升	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查问卷	

11、平安建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00508110001G		项目名称	平安建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于保障党报党刊、其他刊物资料订阅及宣传工作,协助信访局解决处理群众进京上访问题,营造良好社会环境。					
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.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 2.协助信访局解决处理群众进京上访问题,营造良好社会环境。					
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	覆盖村数	社会治安信访矛盾排查覆盖的村级数量	24 个村	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	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	100%	《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	事件处置及时性	各类矛盾及社会不稳定隐患事件处理及时性	≥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	完成平安建设工作所需资金	≤7 万元	预算执行报表	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	保障工作完成的情况下降低办公成本	明显改善	按上级要求	
	社会效益指标	信访维稳工作顺利完 成	是否做好信访维稳工作,维护社会和谐稳定大局	明显提升	《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	
	可持续影响指标	长期稳定性	是否维护社会稳定,巩固和谐社会成果	明显提升	《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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡机关信访工作的满意度	群众对乡机关信访工作的满意度	≥95%	调查问卷	

12、人大经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P009XA010002P		项目名称	人大经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	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。					
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.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。 2.保障预算资金执行，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	召开乡人民代表大会的次数	≥1次	人大相关文件	
	数量指标	活动次数	人大代表开展调研、接待选民等活动次数	≥12次	人大相关文件	
	质量指标	工作完成率	人大各项工作完成情况	≥95%	人大相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	招商引资、经济普查等各项工作完成及时性	≥95%	人大相关文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成人大各项工作所需资金	≤2万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	重点民生实事落实率	发挥人大职能，督促重点民生实事落地落实。	100%	人大相关文件	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	发挥人大职能，督促政府公共服务水平是否明显提升	明显提升	人大相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	调查问卷	

13、提前下达南宫市王道寨乡南屯村街巷硬化项目 冀财综[2023]33 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000510004B		项目名称	提前下达南宫市王道寨乡南屯村街巷硬化项目 冀财综[2023]33 号		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	南屯村街巷硬化					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		30	100		
绩效目标	1.提升革命老区县政府社会公益事业供给能力。 2.促进各地区社会公益事业均衡协调发展。 3.改善革命老区县社会公益事业落后状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建街道硬化面积	新建街道硬化面积	≥22921 平方米	《项目可行性研究报告》	
	质量指标	项目验收合格率	街道硬化工程完工后质量合格率	100%	《项目验收报告》	
	时效指标	项目建设时效性	按照合同规定如期完工	按照合同规定如期完工	《项目验收报告》	
	成本指标	项目完工所需成本控制	所需资金不超过年初预算数	≤100%	《结算审核报告》	
效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动社会资本的投入	是否带动	《项目可行性研究报告》	
	社会效益指标	解决村民行路难的问题，改善群众生产、生活条件，打开运输通道，增加村民收入，促进乡村经济发展	解决村民行路难的问题，改善群众生产、生活条件，打开运输通道，增加村民收入，促进乡村经济发展	是否促进	《项目可行性研究报告》	
	生态效益指标	村内人居环境、生态环境改善	村内生产生活条件得到明显改善	是否改善	《项目可行性研究报告》	
	可持续影响指标	硬化街道的使用年限	硬化街道持续使用年限	≥5 年	《项目可行性研究报告》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	项目工程受益人群中满意与较满意人数的占比	≥85%	调查问卷

14、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00426810001N		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					
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.通过保障乡文化站正常运转，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	

15、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00429010001Y		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	17.14	其中：财政资金	17.14	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	
	0		0	0	100	
绩效目标	1.通过保障正常离任村干部补贴发放，保障离任村干部基本生活，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/发放补贴人数	保障村级基本运转个数/发放补贴人数	24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生活水平	改善正常离任村干部生活水平	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	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

610 南宫市王道寨乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							123.00		123.00					123.00
南宫市王道寨乡人民政府本级小计							123.00		123.00					123.00
提前下达南宫市王道寨乡南屯村街巷硬化项目冀财综[2023]33号	123.00	公路工程 施工	B02020000	个	1	123.00	123.00		123.00					123.00

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。

九、国有资产信息

南宫市王道寨乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.58 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

610 南宫市王道寨乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		11.64
房屋 (平方米)	3450	4.58
其中: 办公用房 (平方米)	3450	4.58
2、车辆 (台、辆)	4	7.06

十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**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。