

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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
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.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
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.....	50
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

613 南宮市薛吳村乡人民政府

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	1647.61	一、一般公共服务支出	763.98
2	二、政府性基金预算拨款收入	110.00	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	4.80
8			八、社会保障和就业支出	94.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.00
11			十一、节能环保支出	19.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	658.83
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	

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
20			二十、住房保障支出	62.00
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	110.00
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	1757.61	本年支出合计	1757.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1757.61	支出总计	1757.61

部门预算收入总表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	1757.61	1757.61	1757.61							
2	201	一般公共服务支出	763.98	763.98	763.98							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.98	759.98	759.98							
4	2010301	行政运行	759.98	759.98	759.98							
5	20105	统计信息事务	4.00	4.00	4.00							
6	2010507	专项普查活动	4.00	4.00	4.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	4.80							
8	20701	文化和旅游	4.80	4.80	4.80							
9	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
10	2070199	其他文化和旅游支出	3.30	3.30	3.30							
11	208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	94.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	94.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	66.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00							
15	210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00							
16	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00							

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
17	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00							
18	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00							
19	211	节能环保支出	19.00	19.00	19.00							
20	21104	自然生态保护	19.00	19.00	19.00							
21	2110402	农村环境保护	19.00	19.00	19.00							
22	213	农林水支出	658.83	658.83	658.83							
23	21301	农业农村	4.00	4.00	4.00							
24	2130126	农村社会事业	4.00	4.00	4.00							
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	2.00							
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	2.00							
27	21307	农村综合改革	652.83	652.83	652.83							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	652.83	652.83	652.83							
29	221	住房保障支出	62.00	62.00	62.00							
30	22102	住房改革支出	62.00	62.00	62.00							
31	2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00							
32	229	其他支出	110.00	110.00	110.00							
33	22960	彩票公益金安排的支出	110.00	110.00	110.00							

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
34	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00	110.00	110.00							

部门预算支出总表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	1757.61	887.73	869.88			
2	201	一般公共服务支出	763.98	686.73	77.25			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.98	686.73	73.25			
4	2010301	行政运行	759.98	686.73	73.25			
5	20105	统计信息事务	4.00		4.00			
6	2010507	专项普查活动	4.00		4.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80			
8	20701	文化和旅游	4.80		4.80			
9	2070109	群众文化	1.50		1.50			
10	2070199	其他文化和旅游支出	3.30		3.30			
11	208	社会保障和就业支出	94.00	94.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
15	210	卫生健康支出	45.00	45.00				
16	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
17	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
18	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				

613 南宮市薛吳村鄉人民政府

預算年度：2024

單位：萬元

序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
	科目編碼	科目名稱						
檔次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	211	節能環保支出	19.00		19.00			
20	21104	自然生態保護	19.00		19.00			
21	2110402	農村環境保護	19.00		19.00			
22	213	農林水支出	658.83		658.83			
23	21301	農業農村	4.00		4.00			
24	2130126	農村社會事業	4.00		4.00			
25	21305	鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興	2.00		2.00			
26	2130599	其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出	2.00		2.00			
27	21307	農村綜合改革	652.83		652.83			
28	2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	652.83		652.83			
29	221	住房保障支出	62.00	62.00				
30	22102	住房改革支出	62.00	62.00				
31	2210201	住房公積金	62.00	62.00				
32	229	其他支出	110.00		110.00			
33	22960	彩票公益金安排的支出	110.00		110.00			
34	2296099	用於其他社會公益事業的彩票公益金支出	110.00		110.00			

部门预算财政拨款收支总表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	1647.61	一、一般公共服务支出	763.98	763.98		
2	二、政府性基金预算拨款	110.00	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	4.80	4.80		
8			八、社会保障和就业支出	94.00	94.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.00	45.00		
11			十一、节能环保支出	19.00	19.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	658.83	658.83		
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				

613 南宮市薛吳村鄉人民政府

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預算 財政撥款	國有資本經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.00	62.00		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及應急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出	110.00		110.00	
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出				
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合計	1757.61	本年支出合計	1757.61	1647.61	110.00	
33	年初財政撥款結轉和結餘		年末財政撥款結轉和結餘				
34	一、一般公共預算撥款						

613 南宮市薛吳村鄉人民政府

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預算 財政撥款	國有資本經營預 算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金預算撥款						
36	三、國有資本經營預算撥款						
37	收入總計	1757.61	支出總計	1757.61	1647.61	110.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1647.61	887.73	759.88
2	201	一般公共服务支出	763.98	686.73	77.25
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.98	686.73	73.25
4	2010301	行政运行	759.98	686.73	73.25
5	20105	统计信息事务	4.00		4.00
6	2010507	专项普查活动	4.00		4.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80
8	20701	文化和旅游	4.80		4.80
9	2070109	群众文化	1.50		1.50
10	2070199	其他文化和旅游支出	3.30		3.30
11	208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
15	210	卫生健康支出	45.00	45.00	
16	21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	
17	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
18	2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
19	211	节能环保支出	19.00		19.00

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
20	21104	自然生态保护	19.00		19.00
21	2110402	农村环境保护	19.00		19.00
22	213	农林水支出	658.83		658.83
23	21301	农业农村	4.00		4.00
24	2130126	农村社会事业	4.00		4.00
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
27	21307	农村综合改革	652.83		652.83
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	652.83		652.83
29	221	住房保障支出	62.00	62.00	
30	22102	住房改革支出	62.00	62.00	
31	2210201	住房公积金	62.00	62.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	887.73	822.00	65.73
2	301	工资福利支出	734.00	734.00	
3	30101	基本工资	267.00	267.00	
4	30102	津贴补贴	115.00	115.00	
5	30103	奖金	63.00	63.00	
6	30107	绩效工资	83.00	83.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.00	66.00	
8	30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	62.00	62.00	
12	302	商品和服务支出	65.73		65.73
13	30201	办公费	5.00		5.00
14	30202	印刷费	4.88		4.88
15	30205	水费	0.22		0.22
16	30206	电费	8.00		8.00
17	30207	邮电费	1.80		1.80
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	4.80		4.80

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
20	30229	福利费	2.73		2.73
21	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
22	30239	其他交通费用	37.00		37.00
23	303	对个人和家庭的补助	88.00	88.00	
24	30302	退休费	34.00	34.00	
25	30305	生活补助	53.00	53.00	
26	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

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	110.00		110.00
2	229	其他支出	110.00		110.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	110.00		110.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00		110.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	5.50	5.50		
2	“三公”经费小计	5.50	5.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

南宫市薛吴村乡人民政府 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，现将南宫市薛吴村乡人民政府 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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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。

7. 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。

8. 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、退役军人服务、拥军优属等工作。

9. 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。

10. 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
南官市薛吴村乡人民政府本级	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，目前我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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1757.61万元，其中：一般公共预算收入1647.61万元，基金预算收入110.00万元，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，反映南官市薛吴村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1757.61万元，其中基本支出887.73万元，包括人员经费822.00万元和日常公用经费65.73万元；项目支出869.88万元，主要为一般公共服务支出77.25万元，文化旅游体育与传媒支出4.8万元，节能环保支出19万元，农林水支出658.83万元，其他支出110万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1757.61万元，较2023年预算增加105.97万元，其中：基本支出增加35.63万元，主要为人员经费增加。项目支出增加70.34万元，主要为增加彩票公益金项目预算。

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65.73万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、工会费、福利费、公务交通补贴等日常运行支出。

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5.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元）；公务接待费3.00万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步压减“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，以高质量发展为中心，继续抓好党组织建设、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚后评估、社会治安综合治理、农村环境保护、人居环境整治、安全生产、美丽乡村建设、防汛抗旱、禁毒、反邪教、综合行政执法、行政综合服务、征兵及兵役登记等工作，确立各线工作思路、工作目标和任务，凝聚合力，主动担当，积极作为，推动全乡经济社会平稳健康发展。

（二）分项绩效目标

1. 农村环保

绩效目标：以农村环境卫生工作为重点，从源头上减少环境隐患，提升全乡环境质量，不断提高群众幸福指数。

绩效指标：人居环境整治村数达5次以上，整治坑塘个数达7个以上，逐步提高村民环保意识，各项环保工作逐步开展，有效改善域内人居环境。

2. 应急管理及防疫

绩效目标：做好安全生产、消防宣传、防汛、抗旱及突发事件的应对工作，保障人民群众的根本利益。

绩效指标：安全生产覆盖村数35个，按要求及时开展突发事件应对处置工作，持续促进社会和谐稳定发展。

3. 农村民生事业

绩效目标：美丽乡村面貌得到进一步提升，有效改善人居环境，持续提升我乡整体形象。

绩效指标：基础设施建设项目个数1个以上，项目验收合格率达95%以上，持续推动社会和谐发展。

4. 村级运转

绩效目标：保障我乡辖区35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按实发放；保障域内村级组织有效开展服务群众工作，不断提高群众幸福指数；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：保障村级基本运转村数35个村，按上级规定足额发放村干部职务补贴，承办服务群众工作完成率达90%以上，承办党组织活动完成率达95%以上，人民群众对当年村级工作的整体满意度达到85%以上。

5. 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；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，机关正常运转天数达 360 天以上，上级各项党建工作较好完成率达 90%以上，全年人大代表开展视察活动次数达 4 次以上，按上级要求完成当年重点党报党刊征订任务。

6. 社会治安综合治理

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，营造一个良好的社会环境。

绩效指标：社会治安综合治理覆盖村数达 35 个村，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 85%以上，营造良好的社会环境。

7. 经济普查

绩效目标：按上级要求时间节点，完成经济普查任务。

绩效指标：开展经济普查村数=35 个村，经济普查数据准确率 $\geq 95\%$ ，及时准确上报经济普查数据，对研究制定国民经济和社会发展规划提供有效数据支持。

8. 其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记工作；规范开展行政综合服务审批工作；做好巩固拓展脱贫攻坚后评估工作；完成上级党委、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，规范整理巩固拓展脱贫攻坚后评估档案及做好政策宣传工作，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

紧紧围绕中央和上级决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1. 强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和上级政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，确保全年绩效目标圆满完成。

2. 加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，督促加快项目执行。

3. 加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，配合做好

审计、财政监督等外部监督工作。加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4. 加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党政运行及后勤保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00431610002J		项目名称	党政运行及后勤保障		
预算规模及资金用途	预算数	44.71	其中：财政资金	44.71	其他资金	
	用于机关正常运转及后勤服务					
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.创造一个良好和谐的工作环境，做好机关后勤工作，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项工作任务。					
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	机关正常运转天数	机关正常运转天数	≥360 天	薛吴村乡政府机关制度	
	质量指标	工作完成率	上级各项交办工作较好完成率	≥95%	《三定方案》	
	时效指标	按时支付机关电费及中央空调电费	按时支付机关电费及中央空调电费	按时支付机关电费及中央空调电费	薛吴村乡政府机关制度	
	成本指标	保障机关运转所需资金	保障机关运转所需资金	44.71 万元	《三定方案》	
效益指标	可持续影响指标	有效提高工作人员服务效率	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定，保障日常办公	有效提高工作人员服务效率，保持队伍稳定，保障日常办公	《三定方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

2、报刊征订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004716100035		项目名称	报刊征订		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于党报党刊征订					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					80	100
绩效目标	1.完成上级要求的报刊书刊征订任务，把广大党员干部的思想和行动统一到十九大精神上来，统一到中央、省委的决策部署上来					
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	征订数量	按上级要求，重点党报党刊征订数量		不少于上级要求征订的数量	市直有关部门关于 2024 年度 党报党刊征 订工作的通 知
	质量指标	订阅范围	实际订阅重点党报党刊种类占应征订种类的比例		≥95%	市直有关部门关于 2024 年度 党报党刊征 订工作的通 知
	时效指标	及时率	按要求及时订阅重点党报党刊		按要求及时订阅	市直有关部门关于 2024 年度 党报党刊征 订工作的通 知

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
	成本指标	有效控制成本	有效控制报刊征订支出金额	≤1.3 万元	市直有关部门关于 2024 年度党报党刊征订工作的通知
效益指标	可持续影响指标	有效推进党的思想工作	有效推进党的思想工作	有效助力党的思想工作	市直有关部门关于 2024 年度党报党刊征订工作的通知
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥20000 人	市直有关部门关于 2024 年度党报党刊征订工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员对党报党刊订阅情况的满意度	≥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	13058124P00507210002J		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.78	其中：财政资金	29.78	其他资金	
	用于各村党支部正常运转，及时开展党员活动等					
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.保障各村党支部正常运转，党员教育培训的按时召开，不断提高党员的模范带头作用					
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	各村党员教育培训平均次数	≥12 次/村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	承办党组织活动完成率	承办党组织活动完成率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	党员活动开展及时率	党员活动开展及时率	按时间要求召开	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	补贴标准	按照上级规定补贴标准拨付	≥200 元/党员	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	保障域内村党组织基本运转	保障域内村党组织基本运转	保障域内村党组织基 本运转	冀组发 [2018]14 号	
	社会效益指标	开展各项党员活动，提高党 员政治素养	开展各项党员活动，提高党员政治素养	开展各项党员活动， 不断提高党员政治素 养	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对本村党建活动开展情况的满意度	≥90%	调查问卷	

4、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005072100036		项目名称	村干部报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政 资金	312.00	其他资金	
	用于发放村干部工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19		50	69	100	
绩效目标	1.按时足额发放村干部工资					
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	发放补贴村数	发放村干部职务补贴村数	35 个村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	准确率	村干部工资发放准确率	100%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	及时率	按时发放村干部工资	按时发放村干部工资	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	补贴标准	严格按照文件规定标准发放工资	严格按照文件规定标准发放工资	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	保障村干部队伍稳定	有效保障村干部队伍稳定	有效保障村干部队伍稳定	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度	≥90%	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	13058124P00507210005D		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政 资金	108.00	其他资金	
	用于保障域内村级组织的正常运转					
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.有效保障域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	运转保障村数	保障村级基本运转个数	35 个村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	正常运转率	村级组织正常运转率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	及时率	各项村级工作开展及时率	≥95%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	经费保障标准	经费保障标准	108 万元	冀组发 [2018]14 号	
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	保障域内村级组织基 本运转稳定	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度	≥90%	调查问卷	

6、党组织建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00471510003F		项目名称	党组织建设经费		
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	
	用于党建办公及党建活动支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33		50	83	100	
绩效目标	1.保障党建工作办公支出，有效开展各项党建活动					
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	开展宣传教育活动次数	开展宣传教育活动次数	≥12 次	组织部有关 文件要求	
	质量指标	上级各项党建工作较好完成率	上级各项党建工作较好完成率	≥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	≥90%	组织部有关 文件要求	
	成本指标	成本控制	党组织建设成本	≤3 万元	组织部有关 文件要求	
效益指标	可持续影响指标	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	组织部有关 文件要求	
	社会效益指标	有效保障各项党建工作正常开展	有效保障各项党建工作正常开展	有效保障各项党建工作正常开展	组织部有关 文件要求	
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	≥90%	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	13058124P00507210001Y		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金	
	用于域内各村服务群众工作开展					
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.域内各村服务群众生活的公益性事业有序开展，村级各项民生工作资金需求较好保障。					
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	服务群众专项经费覆盖村级数量	35 个村	冀组发 [2018]14 号	
	质量指标	完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	冀组发 [2018]14 号	
	时效指标	及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	冀组发 [2018]14 号	
	成本指标	经费标准	服务群众经费保障标准	域内村均不低于 5 万 元	冀组发 [2018]14 号	
效益指标	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	冀组发 [2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥85%	调查情况	

8、巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00472310003B		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作经费		
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	
	用于做好脱贫攻坚后评估工作					
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.按上级要求做好脱贫攻坚后评估工作，巩固拓展脱贫攻坚成果					
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	资料印刷份数	收入测算、政策宣传资料印刷份数	≥10000 份	2024 年工 作谋划	
	质量指标	按上级要求做好巩固拓展脱 贫攻坚成果后评估工作	按上级要求做好巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作	按上级要求做好巩固 拓展脱贫攻坚成果后 评估工作	2024 年工 作谋划	
	时效指标	工作完成及时性	按上级要求时间节点完成工作任务	按时完成工作任务	2024 年工 作谋划	
	成本指标	工作开展所需资金	工作开展所需资金	≤2 万元	2024 年工 作谋划	
效益指标	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	有效助力社会和谐稳定	有效助力社会和谐稳 定	2024 年工 作谋划	
	可持续影响指标	有效巩固脱贫攻坚工作成果	有效巩固脱贫攻坚工作成果	有效巩固脱贫攻坚工 作成果	2024 年工 作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对后评估工作的满意程度	≥85%	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	13058124P005075100010		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	用于基层武装各项工作的顺利开展					
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.完成征兵任务 2.保障乡武装部的正常办公运转 3.做好基层武装规范化建设、后备力量和国防教育等工作					
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	宣传资料份数	征兵宣传资料印刷费	≥200 份	基层武装工 作计划	
	质量指标	完成率	征兵任务完成率	100%	基层武装工 作计划	
	时效指标	及时率	按上级要求时间完成基层武装工作	按要求时间完成基层 武装任务	基层武装工 作计划	
	成本指标	有效控制成本	在保障完成基层武装工作任务的同时，有效控制支出金 额	≤4.8 万元	基层武装工 作计划	
效益指标	可持续影响指标	有效提升参军踊跃度	有效提升适龄青年的参军踊跃度	参军报名人数与年增 长	基层武装工 作计划	
	社会效益指标	社会氛围	营造良好的拥军、爱军氛围	营造良好的拥军、爱 军氛围	基层武装工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	征兵家庭满意度情况	≥90%	调查问卷	

10、经济普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00507910001N		项目名称	经济普查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于 2024 年经济普查					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		100	100	100	
绩效目标	1.按上级要求时间节点，完成经济普查任务					
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	村数	开展经济普查村数	35 个村	经济普查相 关文件	
	质量指标	准确率	经济普查数据准确率	≥95%	经济普查相 关文件	
	时效指标	及时率	按要求及时完成经济普查任务	按要求及时完成经济 普查任务	经济普查相 关文件	
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本	≤4 万元	经济普查相 关文件	
效益指标	可持续影响指标	对研究制定国民经济和社会 发展规划提供数据支持	对研究制定国民经济和社会发展规划提供数据支持	对研究制定国民经济 和社会发展规划提供 数据支持	经济普查相 关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对经济普查工作的满意度	≥90%	调查问卷	

11、人居环境整治及环保支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004727100032		项目名称	人居环境整治及环保支出		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	以散煤治理、农村环境卫生工作为重点，从根本上减少环境隐患，提升全乡环境质量					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		55		79	
12 月底	100					
绩效目标	1.以散煤治理、农村环境卫生工作为重点，从根本上减少环境隐患，提升全乡环境质量，不断提高群众幸福指数。					
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	人居环境整治村数	人居环境整治村数	≥5 个	2024 年工作 谋划	
	数量指标	整治坑塘个数	整治坑塘个数	≥7 个	2024 年工作 谋划	
	质量指标	验收合格率	农村环境卫生整治工程验收合格率	≥95%	2024 年工作 谋划	
	时效指标	各项环保工作开展及时性	各项环保工作开展及时性	各项环保工作及时开展	2024 年工作 谋划	
	成本指标	工作开展所需资金	工作开展所需资金	≤19 万元	2024 年工作 谋划	
效益指标	可持续影响指标	有效提高群众的环保意识	有效提高群众的环保意识	群众的环保意识不断提高	2024 年工作 谋划	
	生态效益指标	有效改善域内人居环境	有效改善域内人居环境	有效改善域内人居环境	2024 年工作 谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村委干部满意度	村委干部满意度	≥85%	调查问卷	

12、日常重点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00502110002Q		项目名称	日常重点工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.74	其中：财政 资金	14.74	其他资金	
	用于日常各项重点工作的顺利开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27		54	81	100	
绩效目标	1.保障日常重点工作的各项办公支出，确保较好地完成上级下达的各项重点工作任务。					
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	保障机关正常运转天数	保障机关正常运转天数	≥360 天	2024 年重 点工作谋划	
	质量指标	各项重点工作较好完成率	各项重点工作较好完成率	≥90%	2024 年重 点工作谋划	
	时效指标	时效性	按上级要求，及时完成重点工作任务	按上级要求，及时完 成重点工作任务	2024 年重 点工作谋划	
	成本指标	工作开展所需资金	工作开展所需资金	≤14.74 万元	2024 年重 点工作谋划	
效益指标	可持续影响指标	不断提高机关工作人员的工作效率	不断提高机关工作人员的工作效率	不断提高机关工作人 员的工作效率	2024 年重 点工作谋划	
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	2024 年重 点工作谋划	
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	

13、社会治安综合治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004731100037		项目名称	社会治安综合治理		
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	
	用于社会治安综合治理					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	17		50		83	
12 月底	100					
绩效目标	1.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，营造一个良好的社会环境。					
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	社会治安综合治理覆盖村数	35 个村	2024 年工作谋划	
	质量指标	息访率	突发信访事件处置情况	≥80%	2024 年工作谋划	
	时效指标	及时率	矛盾隐患及社会不稳定隐患处置及时率	即时处置	2024 年工作谋划	
	成本指标	治理成本	有效控制治理成本	≤3 万元	2024 年工作谋划	
效益指标	可持续影响指标	有效推进社会治安综合治理	有效推进社会治安综合治理	有效开展域内社会安全综合治理	2024 年工作谋划	
	社会效益指标	社会稳定	营造良好的社会环境	营造良好的社会环境	2024 年工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥85%	调查问卷	

14、提前下达南宫市薛吴村乡徐家庄-侯狼冢村道路硬化项目（冀财综[2023]33号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00508310001U		项目名称	提前下达南宫市薛吴村乡徐家庄-侯狼冢村道路硬化项目（冀财综[2023]33号）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于新建薛吴村乡徐家庄-侯狼冢村水泥硬化道路					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		30		100	
绩效目标	1.新建薛吴村乡徐家庄-侯狼冢村道路长 2260 米，宽 4.5 米，厚 16 公分，面积 10170 平方米 2.解决 3 个村庄出行难问题，受益人群达 4600 多人，完善徐家庄-侯狼冢村道路交通体系，提高道路通行能力 3.改善农村运输条件和投资环境，方便毛毡企业 100 余家货物运输，扩大农民就业，加快农村城镇化进程					
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	硬化道路面积	新建道路硬化面积		≥10170 平方米	《项目可行性研究报告》
	数量指标	硬化道路厚度	新建道路硬化厚度		≥16 公分	《项目可行性研究报告》
	质量指标	验收工程量完成率	通过验收的工程量占总工程量的比例		≥95%	《项目可行性研究报告》
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		按合同约定如期完工	《项目可行性研究报告》
	成本指标	单价	新建水泥路单位平方米造价成本		≤149 元/平方米	《项目可行性研究报告》
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人口总数		≥4600 人	《项目可行性研究报告》
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥20 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	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

15、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00431710003U		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	
	用于乡文化站免费开放，组织公益性群众文体活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100	100	
绩效目标	1.保障文化站免费开放，文化站设施正常运行 2.有序开展公益性群众文化活动					
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	≥1 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	活动费用	单次活动举办费用	≤1.5 万元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	丰富群众文化活动	不断丰富群众文化活动	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	群众对文化站免费开放工作的整体满意度	≥85%	调查问卷	

16、乡村振兴及美丽乡村建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00474110003E		项目名称	乡村振兴及美丽乡村建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于乡村振兴及美丽乡村建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	50	100	
绩效目标	1.美丽乡村面貌得到进一步提升，改善人居环境，提升我乡整体形象					
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	建设项目个数	建设项目个数	≥1 个	2024 年工 作谋划	
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格率	≥100%	2024 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	合同	
	成本指标	建设成本	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	合同	
效益指标	可持续影响指标	有效推进美丽乡村建设	有效推进美丽乡村建设	有效助力域内美丽乡 村建设	2024 年工 作谋划	
	社会效益指标	带动经济发展	通过基础设施建设的实施，促进乡村经济有序发展	带动乡村经济有序发 展	2024 年工 作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意或较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

17、乡人大工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004710100033		项目名称	乡人大工作经费		
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	
	用于人大会筹备、召开及人大代表开展视察活动					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100		100	100	100	
绩效目标	1.按时召开人大会 2.发挥代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职					
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	全年人代会召开次数	≥2 次	《薛吴村乡 人大工作实 施方案》	
	质量指标	视察活动完成率	有效开展视察活动的比例占开展视察活动的比例	≥90%	《薛吴村乡 人大工作实 施方案》	
	时效指标	按时召开	按时召开乡人民代表大会	按规定时间如期召开 人大会	《薛吴村乡 人大工作实 施方案》	
	成本指标	成本控制	人大会议成本	≤1 万元	《薛吴村乡 人大工作实 施方案》	
效益指标	社会效益指标	来信来访案件处置率	有效处理来信来访案件数占全年来信来访案件的比例	≥80%	《薛吴村乡 人大工作实 施方案》	
	可持续影响指标	持续促进社会和谐发展	持续促进社会和谐发展	持续促进社会和谐发 展	《薛吴村乡 人大工作实 施方案》	

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
					《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年人大工作的满意度	≥85%	调查问卷

18、宣传服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00473810003Y		项目名称	宣传服务经费		
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	
	用于各类宣传工作支出					
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.按照上级要求做好各类宣传工作，为实现全乡各项事业又好又快发展提供有力的理论武装、舆论引导、精神动力和文化支持。					
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	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	≥3 次	2024 年工 作谋划	
	质量指标	圆满完成各项重点工作的宣传任务	圆满完成各项重点工作的宣传任务的比例	≥90%	2024 年工 作谋划	
	时效指标	及时性	完成宣传任务的及时性	按时间要求，做好宣传工作	2024 年工 作谋划	
	成本指标	控制成本	有效控制成本	不超年初预算	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	促进各项事业又好又快发展	促进各项事业又好又快发展	有效促进各项事业又好又快发展	2024 年工 作谋划	
	经济效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	2024 年工 作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年宣传工作的满意度	≥85%	调查问卷	

19、应急管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004748100036		项目名称	应急管理工作经费		
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	
	用于安全生产、消防宣传、防汛、抗旱及突发事件的应对工作					
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.做好安全生产、消防宣传、防汛、抗旱及突发事件的应对工作，保障人民群众的根本利益					
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	安全生产覆盖村数	安全生产覆盖村数	35 个村	2024 年工 作谋划	
	质量指标	工作完成比例	完成上级交办应急管理工作的比例	≥95%	上级交办应 急管理工作 任务数	
	时效指标	及时性	及时开展突发事件的处置工作	按要求及时开展突发 事件应对工作	2024 年工 作谋划	
	成本指标	控制成本	有效控制成本	≤2 万元	2024 年工 作谋划	
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	持续促进社会和谐稳定	持续促进社会和谐稳 定	2024 年工 作谋划	
	经济效益指标	减少经济损失	通过对突发事件的及时应对，减少人民群众经济损失	减少人民群众经济损 失	2024 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	≥85%	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	13058124P005072100061		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	28.05	其中：财政资金	28.05	其他资金	
	用于发放正常离任村干部补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
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	冀组发[2018]14号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组发[2018]14号	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2024年12月31日前发放	冀组发[2018]14号	
	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	与南宫组织部审批一致	冀组发[2018]14号	
效益指标	可持续影响指标	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	冀组发[2018]14号	
	社会效益指标	保障离任干部基本待遇	保障离任干部基本待遇	有效保障离任干部基本待遇	冀组发[2018]14号	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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							110.00		110.00					110.00
南宫市薛吴村乡人民政府本级小计							110.00		110.00					110.00
提前下达南宫市薛吴村乡徐家庄-侯狼冢村道路硬化项目（冀财综[2023]33号）	110.00	公路工程 施工	B020200 00	万元	1	110.00	110.00		110.00					110.00

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

南宮市薛吳村鄉人民政府（含所屬單位）上年末固定資產金額為 230.2 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為 4.1 萬元，主要為購置辦公設備。

部門固定資產占用情況表

613 南宮市薛吳村鄉人民政府

截止時間：2023-12-31

項目	數量	價值（金額單位：萬元）
資產總額		230.20
1、房屋（平方米）	2485	113.64
其中：辦公用房（平方米）	1328	68
2、車輛（台、輛）	2	18.9
3、單價在 20 萬元以上的設備	1	28.52
4、其他固定資產	1273	69.14

十、名詞解釋

- 1、財政撥款收入：**指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
- 2、財政專戶管理資金收入：**繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
- 3、單位資金收入：**指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。

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。