

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	2
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位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.....	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	22
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	39
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

一、南宮市紫冢鎮人民政府本級收支預算

單位預算收支總表

614001 南宮市紫冢鎮人民政府本級

預算年度：2024

單位：萬元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預 算 數	項 目	預 算 數
欄 次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	2142.95	一、一般公共服務支出	851.47
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	5.90
8			八、社會保障和就業支出	114.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	67.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	10.00
13			十三、農林水支出	999.58
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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
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	95.00
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	2142.95	本年支出合计	2142.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2142.95	支出总计	2142.95

单位预算收入总表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2142.95	2142.95	2142.95							
2	201	一般公共服务支出	851.47	851.47	851.47							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.47	851.47	851.47							
4	2010301	行政运行	851.47	851.47	851.47							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	5.90							
6	20701	文化和旅游	5.90	5.90	5.90							
7	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
8	2070199	其他文化和旅游支出	4.40	4.40	4.40							
9	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	98.00	98.00	98.00							

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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
		保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00							
13	210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00							
14	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00							
15	2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	54.00							
16	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							
17	212	城乡社区支出	10.00	10.00	10.00							
18	21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	10.00							
19	2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	10.00							
20	213	农林水支出	999.58	999.58	999.58							
21	21301	农业农村	94.00	94.00	94.00							
22	2130126	农村社会事业	94.00	94.00	94.00							

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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
23	21307	农村综合改革	905.58	905.58	905.58							
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	905.58	905.58	905.58							
25	221	住房保障支出	95.00	95.00	95.00							
26	22102	住房改革支出	95.00	95.00	95.00							
27	2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00							

单位预算支出总表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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	8
1		合计	2142.95	1013.30	1129.65				
2	201	一般公共服务支出	851.47	737.30	114.17				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.47	737.30	114.17				
4	2010301	行政运行	851.47	737.30	114.17				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90				
6	20701	文化和旅游	5.90		5.90				
7	2070109	群众文化	1.50		1.50				
8	2070199	其他文化和旅游支出	4.40		4.40				
9	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00					
10	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00					
13	210	卫生健康支出	67.00	67.00					
14	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00					

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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
15	2101101	行政单位医疗	54.00	54.00				
16	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
17	212	城乡社区支出	10.00		10.00			
18	21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
19	2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
20	213	农林水支出	999.58		999.58			
21	21301	农业农村	94.00		94.00			
22	2130126	农村社会事业	94.00		94.00			
23	21307	农村综合改革	905.58		905.58			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	905.58		905.58			
25	221	住房保障支出	95.00	95.00				
26	22102	住房改革支出	95.00	95.00				
27	2210201	住房公积金	95.00	95.00				

单位预算财政拨款收支总表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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	2142.95	一、一般公共服务支出	851.47	851.47		
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	5.90	5.90		
8			八、社会保障和就业支出	114.00	114.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.00	67.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	10.00	10.00		
13			十三、农林水支出	999.58	999.58		
14			十四、交通运输支出				

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	95.00	95.00		
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				

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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				
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	2142.95	本年支出合计	2142.95	2142.95		
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	2142.95	支出总计	2142.95	2142.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614001 南宮市紫冢镇人民政府本级

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	2142.95	1013.30	1129.65
2	201	一般公共服务支出	851.47	737.30	114.17
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.47	737.30	114.17
4	2010301	行政运行	851.47	737.30	114.17
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90
6	20701	文化和旅游	5.90		5.90
7	2070109	群众文化	1.50		1.50
8	2070199	其他文化和旅游支出	4.40		4.40
9	208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
13	210	卫生健康支出	67.00	67.00	
14	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	
15	2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	
16	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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
17	212	城乡社区支出	10.00		10.00
18	21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
19	2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
20	213	农林水支出	999.58		999.58
21	21301	农业农村	94.00		94.00
22	2130126	农村社会事业	94.00		94.00
23	21307	农村综合改革	905.58		905.58
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	905.58		905.58
25	221	住房保障支出	95.00	95.00	
26	22102	住房改革支出	95.00	95.00	
27	2210201	住房公积金	95.00	95.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614001 南宮市紫冢镇人民政府本级

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	1013.30	938.00	75.30
2	301	工资福利支出	866.00	866.00	
3	30101	基本工资	300.00	300.00	
4	30102	津贴补贴	122.00	122.00	
5	30103	奖金	72.00	72.00	
6	30107	绩效工资	91.00	91.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	98.00	98.00	
8	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	95.00	95.00	
12	302	商品和服务支出	75.30		75.30
13	30201	办公费	12.00		12.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	3.60		3.60
17	30217	公务接待费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	5.70		5.70

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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	30229	福利费	3.20		3.20
20	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
21	30239	其他交通费用	42.50		42.50
22	303	对个人和家庭的补助	72.00	72.00	
23	30302	退休费	41.00	41.00	
24	30305	生活补助	30.00	30.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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 财政拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.80	11.80		
2	“三公”经费小计	11.80	11.80		
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	4.80	4.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.80	4.80		
9	三、公务接待费	7.00	7.00		

南宫市紫冢镇人民政府本级 2024 年单位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，现将南宫市紫冢镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《南宫市紫冢镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市紫冢镇人民政府的主要职责是：

- (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、选考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚自由等各项权利。

(十) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市紫冢镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。南宫市紫冢镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2142.95万元，其中：一般公共预算收入2142.95万元，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，反映南宫市紫冢镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2142.95万元，其中基本支出1013.30万元，包括人员经费938.00万元和日常公用经费75.30万元；项目支出1129.65万元，主要为村级经费、城镇建设等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2142.95万元，较2023年预算增加8.87万元，其中：基本支出增加53.30万元，主要为人员变动及社保变动等项目支出减少44.43万元，主要为党报党刊等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排75.30万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.80万元）；公务接待费7.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关正常办公运转及设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000710001U		项目名称	机关正常办公运转及设施维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	49.76	其中：财政资金	49.76	其他资金	
	该项目用于保障机关日常办公耗材、办公用品支出、附属设施维修维护以及冬季取暖夏季空调用电等费用支出。					
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.保障机关日常办公耗材、办公用品支出、附属设施维修维护以及冬季取暖夏季空调用电等费用支出。					
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	保障全年正常运转天数	365天	年终考核	
	质量指标	工作质量	办公设备、家具、电脑耗材及时维修保养合格率情况	≥95%	年终考核	
	时效指标	完成时间	零星办公用品采购、机关附属设施维修维护工作完成及时率	≥95%	年终考核	
	成本指标	控制成本	全年实际支出金额较预算情况	≤49.76万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平情况	机关公共服务水平是否明显	明显提升	年终考核	
	可持续影响指标	经费保障时限情况	保障机关正常运转，办公设施及时得维护维护时限情况	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意情况	全体职工对经费支出提高效能满意度情况	≥95%	调查问卷	

2、2022 年度“美丽城镇”奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00418710011K		项目名称	2022 年度“美丽城镇”奖励资金		
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	
	该项目用于改善预计道路积水问题，保障群众出行安全顺畅。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.项目实施交付使用后，能够改善雨季道路积水问题，对道路起到保护作用，同时保障群众出行安全畅通。					
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	排水管道长度	新建排水管道长度情况	≥210 米	项目验收报告	
	质量指标	管网建设合格率	排水管道建设验收合格率情况	100%	项目验收报告	
	时效指标	按时竣工	项目建设按时完工情况	100%	项目建设合同验收报告	
	成本指标	资金支出	项目建设实际资金支出情况	≤10 万元	验收报告、资金拨付凭证	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展注入资金情况	≤10 万元	验收报告、资金拨付凭证	
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件得到改善提升情况	明显改善提升	调查问卷	
	生态效益指标	排水效果	区域排水效果情况	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	设施使用年限	排水管道交付使用年限情况	≥5 年	年度基层设施维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	区域收益群众对项目建设满意度情况	≥98%	调查问卷	

3、安全生产、防灾减灾应急处置工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00504410004F		项目名称	安全生产、防灾减灾应急处置工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.40	其中：财政资金	17.40	其他资金	
	该项目用于保障 2024 年度排查企业摊点安全隐患、做好防灾减灾等工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障 2024 年度排查企业摊点安全隐患、做好防灾减灾工作，杜绝重点安全生产事故的发生。					
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	发生重大安全事故次数	≤3 人次	年终考核	
	质量指标	工作质量	储备物资质量完好率	100%	年终考核	
	时效指标	完成时间	响应时效	100%	相关政策文件要求	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较年初预算	≤17.4 万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	预算资金保障时限	预算经费保障工作开展时限情况	1 年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥95%	调查问卷	

4、办公电器、家具、IT设备更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00504410009H		项目名称	办公电器、家具、IT设备更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.01	其中：财政资金	10.01	其他资金	
	该项目用于保障办公必须用品供应。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障各办公必须电脑、打印机、办公桌椅等使用					
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	工作完成量	购置各类办公设备数量情况	≥50个	年终考核	
	质量指标	工作质量	购置各类办公设备质量情况	100%	年终考核	
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况	100%	部门决算报表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤10.01万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	预算资金保障时限	预算经费保障工作开展时限情况	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥95%	调查问卷	

5、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410006W		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	31.94	其中：财政资金	31.94	其他资金	
	该项目用于保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障村党组织“三会一课”主题党日学习，年末慰问、救助困难老党员					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成量	保障村级党组织数量	49 村	组织部门相关文件	
	质量指标	工作质量	村级党组织活动有效性开展次数情况	≥16 次	组织部门相关文件	
	时效指标	完成时间	各项村党组活动开展及时情况	≥98%	组织部门相关文件	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	200 每名党员/年/元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	管理提升情况	村级党组织管理能力提升情况	明显提升	年终考核	
	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障村级组织各项活动开展时限情况	1 年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	各村党员对村党组织开在活动保障经费满意度情况	≥95%	调查问卷	

6、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410004M		项目名称	村干部报酬		
预算规模及资金用途	预算数	516.00	其中：财政资金	516.00	其他资金	
	该项目用于按时发放农村两委干部基础职务补贴和绩效工资。					
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.按时发放农村两委干部基础职务补贴和绩效工资。					
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	发放人数情况	村干部工资发放人数	≥230人	农村两委干部工资发放表	
	质量指标	工作质量	工资和绩效发放准确率	100%	农村两委干部工资发放表	
	时效指标	完成时间	村干部工资和绩效按时发放率	100%	农村两委干部工资发放表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	516万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群众和办公水平	明显提升	年终考核	
	可持续影响指标	经费保障时限情况	村干部报酬发放时限情况	1年	农村两委干部工资发放表	
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村干部报酬发放满意度情况	≥95%	调查问卷	

7、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000004100059		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	该项目用于拨付村级组织运转经费。					
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.按季度拨付村级组织运转办公经费。					
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	保障经费覆盖村级数量	49个村	经费拨付明细表	
	质量指标	工作质量	村级组织办公费拨付到位准确率情况	100%	经费拨付明细表	
	时效指标	完成时间	全年四个季度按时发放办公费情况	4季度	经费拨付明细表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤72万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	提升村级服务群众和办公水平	明显提升	年终考核	
	可持续影响指标	经费保障时限情况	保障村级正常运转时限情况	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	两委干部满意情况	受益对象对村级经费支出满意度情况	≥95%	调查问卷	

8、党报党刊资料及网络信息服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005044100053		项目名称	党报党刊资料及网络信息服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	该项目用于保障重点党报党刊、学习培训资料、网络信息宣传等费用支出。					
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.保障重点党报党刊、学习培训资料、网络信息宣传等费用支出。					
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	全年订阅党报党刊数量	≥400份	去年预算执行情况	
	质量指标	工作质量	包含农业、党建、党政等各部门需求	≥10类	预算执行情况	
	时效指标	完成时间	计时订阅率	100%	相关订阅要求	
	成本指标	控制成本	资金支出情况	≤29万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	预算资金保障时限	预算经费保障工作开展时限情况	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	单位人员满意度	≥95%	调查问卷	

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410001T		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	该预算项目资金主要用于村综合服务站正常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。					
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.保障全年村综合服务站正常运转、公共设施维护、村内治安等服务群众生产生活的各项工作活动有效开展					
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	工作完成量	经费保障村级数量情况	46个村	组织部门相关文件	
	质量指标	工作质量	经费拨付到村准确无误情况	100%	拨付经费明显表	
	时效指标	完成时间	经费按季度及时性情况	100%	拨付经费明显表	
	成本指标	控制成本	全年实际拨付经费金额较预算请况	245万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	经费保障49个村时限情况	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	受益村级和群众对保障经费支出满意度情况	≥95%	调查问卷	

10、基层党建、武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00504410001L		项目名称	基层党建、武装工作经费		
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	
	该项目用于保障 2024 年兵役登记、新兵体检、基层民兵训练和应急救援等工作开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障 2024 年兵役登记、新兵体检、基层民兵训练和应急救援等工作顺利开展。					
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	工作完成量	保障基层站点正常运行数量	50 个	镇年度工作谋划	
	数量指标	征兵开展数量	开展征兵活动次数	≥2 次	武装部门相关文件	
	质量指标	工作质量	新兵体检合格率情况	100%	体检报告	
	时效指标	完成时间	征兵工作按时完成率	100%	年终考核	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较年初预算情况	≤15 万	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	政策宣传力度	年度征兵优待政策知晓度	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	经费保障时限	预算项目经费保障时限情况	1 年	部门决算报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	新参军家庭对优待政策满意度情况	≥95%	调查问卷	

11、人大事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005044100028		项目名称	人大事务工作经费		
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	
	该项目用于保障 2024 年度镇人大相关会议活动等工作顺利开展。					
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.保障 2024 年度镇人大相关会议、活动等工作顺利开展。					
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	工作完成量	召开镇人大会议次数情况	≥2 次	镇人大工作谋划	
	质量指标	工作质量	会议召开有效性情况	≥2 次	镇人大工作谋划	
	时效指标	完成时间	按时召开会议情况	100%	镇人大工作谋划	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较年初预算情况	≤2 万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	预算项目资金保障工作开展时限情况	1 年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	镇人大代表对预算安排人大工作经费满意度情况	≥95%	调查问卷	

12、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000004100084		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	
	该项目用于保障镇文化站全年水电暖图书等费用支出，确保正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障镇文化站全年水、电、暖、图书资料更新等费用支出，确保免费开放工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成量	预算项目资金覆盖文化站数量情况	1站	按照财政文件要求编制预算	
	质量指标	工作质量	文体活动成功率	≥2次	镇工作谋划	
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况	100%	部门决算报表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤1.5万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	经费保障时限	预算项目资金可持续保障文化站运作时限	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	受益职工、群众对文化站免费开放运转满意度情况	≥95%	问卷调查	

13、乡村振兴创建美丽城镇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00504410006N		项目名称	乡村振兴创建美丽城镇		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目用于保障开展乡村振兴各项工作活动有效开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障开展加快乡村振兴各项工作活动有效开展，工程建设了项目合格率达100%。					
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	覆盖镇区全部村级范围	49村	镇2024年工作谋划	
	质量指标	工作质量	完成率质量	≥95%	年终考核	
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况	100%	部门决算报表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤20万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	预算资金保障时限	预算经费保障工作开展时限情况	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥95%	调查问卷	

14、镇村环境卫生综合治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00504410007A		项目名称	镇村环境卫生综合治理		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	该项目用于保障村环境保护、乡村道路、公厕维护以及乡村绿化等工作开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障村环境保护、乡村道路、公厕维护以及乡村绿化等工作开展					
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	工作完成量	覆盖镇区全部村级范围	49村	镇2024年工作谋划	
	质量指标	工作质量	完成率质量	≥95%	年终考核	
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况	100%	部门决算报表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤35万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	预算资金保障时限	预算经费保障工作开展时限情况	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥95%	调查问卷	

15、镇区基础设施建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00504410008X		项目名称	镇区基础设施建设		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	该项目用于保障镇区基础设施和道路翻建维修维护。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障镇区基础设施和道路翻建维修维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成量	覆盖镇区全部村级范围	49村	镇2024工作谋划	
	质量指标	工作质量	各项工作安排完成质量情况	≥95%	年终考核	
	时效指标	完成时间	预算项目资金及时到位支出情况	100%	部门决算报表	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较预算情况	≤39万元	部门决算报表	
效益指标	可持续影响指标	预算资金保障时限	预算经费保障工作开展时限情况	1年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥95%	调查问卷	

16、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410007G		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	40.64	其中：财政资金	40.64	其他资金	
	该项目用于保障当年组织部门批复的正常离任村干部生活补贴					
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.保障当年组织部门批复正常离任村干部生活补贴按标准准确发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成量	离任干部补贴保障人数情况	≥127人	组织部门批复手续	
	质量指标	工作质量	补贴发放准确率	100%	组织部门批复手续	
	时效指标	完成时间	补贴发放及时率	100%	组织部门批复手续	
	成本指标	控制成本	补贴标准	≤4800元/人/年	组织部门批复手续	
效益指标	社会效益指标	保障离任干部生活	改善正常离任村干部的生活水平	改善提升	调查问卷	
	可持续影响指标	经费保障时限	项目预算经费保障离任干部补贴时限情况	1年	部门决算报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意情况	正常离任村干部对补贴发放满意度情况	≥95%	调查问卷	

17、综合执法、治安维稳及退役军人事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00504410003U		项目名称	综合执法、治安维稳及退役军人事务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目用于重大节假日期间安保、护路工作有保障，保障全年综合执法排查办案等工作有效开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.重大节假日期间安保、护路工作有保障，保障全年综合执法排查、案件办结工作有效开展。					
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	工作完成量	项目经费覆盖镇村社区数量	≥50 村（社区）	镇 2024 年工作谋划	
	质量指标	工作质量	隐患矛盾排查解决情况	≥95%	年终考核	
	时效指标	完成时间	事务在规定时限办结率情况	≥95%	年终考核	
	成本指标	控制成本	全年实际支出较年初预算	≤20 万元	部门决算报表	
效益指标	社会效益指标	文明执法情况	执法办案行为投诉率（%）情况	≤5%	年终考核	
	可持续影响指标	经费保障时限	预算经费保障工作开展时限情况	1 年	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	服务对象对隐患矛盾解决执法满意度情况	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市紫冢镇人民政府本级上年末固定资产金额为 236.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.01 万元，主要为办公桌椅、办公电脑、打印机、办公家具等。

单位固定资产占用情况表

614001 南宫市紫冢镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
房屋	2955	122.40
通用设备	160	94.59
专用设备	12	7.27
家具、用具类	286	12.69
无形资产	1	0.0001

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。