

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
二、部门预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	61
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	63

# 部门预算

## 部门预算收支总表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	19146600.21	一、一般公共服务支出	7453444.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	68316.89	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业部门经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	460000.00
8	八、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	820456.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	450000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	68316.89
13			十三、农林水支出	9302700.21
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	

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	660000.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>19214917.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19214917.10</b>

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>19214917.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>19214917.10</b>

# 部门预算收入总表

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	附属部门 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>19214917.10</b>	<b>19214917.10</b>	<b>19214917.10</b>							
2	201	一般公共服务支出	7453444.00	7453444.00	7453444.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7453444.00	7453444.00	7453444.00							
4	2010301	行政运行	7379800.00	7379800.00	7379800.00							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73644.00	73644.00	73644.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	460000.00	460000.00	460000.00							
7	20701	文化和旅游	460000.00	460000.00	460000.00							
8	2070109	群众文化	210000.00	210000.00	210000.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	250000.00	250000.00	250000.00							

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	附属部门 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	208	社会保障和就 业支出	820456.00	820456.00	820456.00							
11	20805	行政事业部门 养老支出	770000.00	770000.00	770000.00							
12	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	650000.00	650000.00	650000.00							
13	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	120000.00	120000.00	120000.00							
14	20825	其他生活救助	456.00	456.00	456.00							
15	2082502	其他农村生活 救助	456.00	456.00	456.00							
16	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	50000.00	50000.00	50000.00							
17	2082701	财政对失业保 险基金的补助	20000.00	20000.00	20000.00							
18	2082702	财政对工伤保	30000.00	30000.00	30000.00							

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	附属部门 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
19	210	卫生健康支出	450000.00	450000.00	450000.00							
20	21011	行政事业部门 医疗	450000.00	450000.00	450000.00							
21	2101101	行政部门医疗	450000.00	450000.00	450000.00							
22	212	城乡社区支出	68316.89	68316.89	68316.89							
23	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	68316.89	68316.89	68316.89							
24	2120815	农村社会事业 支出	68316.89	68316.89	68316.89							
25	213	农林水支出	9302700.21	9302700.21	9302700.21							
26	21301	农业农村	3000.00	3000.00	3000.00							
27	2130126	农村社会事业	3000.00	3000.00	3000.00							
28	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	60000.00	60000.00	60000.00							
29	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接	60000.00	60000.00	60000.00							

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	附属部门 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		乡村振兴支出										
30	21307	农村综合改革	9239700.21	9239700.21	9239700.21							
31	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	6150400.00	6150400.00	6150400.00							
32	2130799	其他农村综合 改革支出	3089300.21	3089300.21	3089300.21							
33	221	住房保障支出	660000.00	660000.00	660000.00							
34	22102	住房改革支出	660000.00	660000.00	660000.00							
35	2210201	住房公积金	660000.00	660000.00	660000.00							

## 部门预算支出总表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>19214917.10</b>	<b>8583000.00</b>	<b>10631917.10</b>			
2	201	一般公共服务支出	7453444.00	6653000.00	800444.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7453444.00	6653000.00	800444.00			
4	2010301	行政运行	7379800.00	6653000.00	726800.00			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73644.00		73644.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	460000.00		460000.00			
7	20701	文化和旅游	460000.00		460000.00			
8	2070109	群众文化	210000.00		210000.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	250000.00		250000.00			
10	208	社会保障和就业支出	820456.00	820000.00	456.00			

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补 助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	20805	行政事业部门 养老支出	770000.00	770000.00				
12	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	650000.00	650000.00				
13	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	120000.00	120000.00				
14	20825	其他生活救助	456.00		456.00			
15	2082502	其他农村生活 救助	456.00		456.00			
16	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	50000.00	50000.00				
17	2082701	财政对失业保 险基金的补助	20000.00	20000.00				
18	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	30000.00	30000.00				
19	210	卫生健康支出	450000.00	450000.00				
20	21011	行政事业部门 医疗	450000.00	450000.00				

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	2101101	行政部门医疗	450000.00	450000.00				
22	212	城乡社区支出	68316.89		68316.89			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68316.89		68316.89			
24	2120815	农村社会事业支出	68316.89		68316.89			
25	213	农林水支出	9302700.21		9302700.21			
26	21301	农业农村	3000.00		3000.00			
27	2130126	农村社会事业	3000.00		3000.00			
28	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60000.00		60000.00			
29	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60000.00		60000.00			
30	21307	农村综合改革	9239700.21		9239700.21			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6150400.00		6150400.00			
32	2130799	其他农村综合	3089300.21		3089300.21			

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	对附属部门补 助支出
	科目 1	编码 2						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		改革支出						
33	221	住房保障支出	660000.00	660000.00				
34	22102	住房改革支出	660000.00	660000.00				
35	2210201	住房公积金	660000.00	660000.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：  
2023

部门：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	19146600.21	一、一般公共服务支出	7453444.00	7453444.00		
2	二、政府性基金预算拨款	68316.89	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	460000.00	460000.00		
8			八、社会保障和就业支出	820456.00	820456.00		
9			九、社会保险基金支出				

609 南宮市大屯鄉人民政府

預算年度：

2023

部門：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、衛生健康支 出	450000.00	450000.00		
11			十一、節能環保 支出				
12			十二、城鄉社區 支出	68316.89		68316.89	
13			十三、農林水支 出	9302700.21	9302700.21		
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				
17			十七、金融支出				
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				

609 南宮市大屯鄉人民政府

預算年度：  
2023

部門：元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障 支出	660000.00	660000.00		
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				
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				

609 南宮市大屯鄉人民政府

預算年度：

2023

部門：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
			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	<b>本年收入合計</b>	<b>19214917.10</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>19214917.10</b>	<b>19146600.21</b>	<b>68316.89</b>	
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						
35	二、政府性基金 預算撥款						
36	三、國有資本經 營預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>19214917.10</b>	<b>支出總計</b>	<b>19214917.10</b>	<b>19146600.21</b>	<b>68316.89</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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		<b>合计</b>	<b>19146600.21</b>	<b>8583000.00</b>	<b>10563600.21</b>
2	201	一般公共预算支出	7453444.00	6653000.00	800444.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7453444.00	6653000.00	800444.00
4	2010301	行政运行	7379800.00	6653000.00	726800.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73644.00		73644.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	460000.00		460000.00
7	20701	文化和旅游	460000.00		460000.00
8	2070109	群众文化	210000.00		210000.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	250000.00		250000.00
10	208	社会保障和就业支出	820456.00	820000.00	456.00
11	20805	行政事业部门养老支出	770000.00	770000.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650000.00	650000.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	
14	20825	其他生活救助	456.00		456.00

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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
15	2082502	其他农村生活救助	456.00		456.00
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	50000.00	50000.00	
17	2082701	财政对失业保险基金的补助	20000.00	20000.00	
18	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000.00	30000.00	
19	210	卫生健康支出	450000.00	450000.00	
20	21011	行政事业部门医疗	450000.00	450000.00	
21	2101101	行政部门医疗	450000.00	450000.00	
22	213	农林水支出	9302700.21		9302700.21
23	21301	农业农村	3000.00		3000.00
24	2130126	农村社会事业	3000.00		3000.00
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60000.00		60000.00
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60000.00		60000.00
27	21307	农村综合改革	9239700.21		9239700.21
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6150400.00		6150400.00

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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
29	2130799	其他农村综合改革支出	3089300.21		3089300.21
30	221	住房保障支出	660000.00	660000.00	
31	22102	住房改革支出	660000.00	660000.00	
32	2210201	住房公积金	660000.00	660000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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		<b>合计</b>	<b>8583000.00</b>	<b>7930000.00</b>	<b>653000.00</b>
2	301	工资福利支出	7280000.00	7280000.00	
3	30101	基本工资	2640000.00	2640000.00	
4	30102	津贴补贴	1150000.00	1150000.00	
5	30103	奖金	600000.00	600000.00	
6	30107	绩效工资	960000.00	960000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	650000.00	650000.00	
8	30109	职业年金缴费	120000.00	120000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	450000.00	450000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50000.00	50000.00	
11	30113	住房公积金	660000.00	660000.00	
12	302	商品和服务支出	653000.00		653000.00
13	30201	办公费	101000.00		101000.00
14	30205	水费	8000.00		8000.00
15	30206	电费	60000.00		60000.00
16	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
17	30217	公务接待费	25000.00		25000.00

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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	30228	工会经费	47000.00		47000.00
19	30229	福利费	26000.00		26000.00
20	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
21	30239	其他交通费用	368000.00		368000.00
22	303	对个人和家庭的补助	650000.00	650000.00	
23	30302	退休费	300000.00	300000.00	
24	30305	生活补助	350000.00	350000.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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		<b>合计</b>	<b>68316.89</b>		<b>68316.89</b>
2	212	城乡社区支出	68316.89		68316.89
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68316.89		68316.89
4	2120815	农村社会事业支出	68316.89		68316.89

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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

609 南宮市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>43000.00</b>	<b>43000.00</b>		
2	“三公”经费小计	43000.00	43000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		

609 南宫市大屯乡人民政府

预算年度：2023

部门：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
9	三、公务接待费	35000.00	35000.00		

# 南宫市大屯乡人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市大屯乡人民政府 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 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部门的干部。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

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
南宫市大屯乡人民政府 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市大屯乡人民政府机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1921.49万元，人员经费793万元和日常公用经费65.3万元。其中，1914.66万元为一般公共预算财政拨款收入，6.83万元为政府性基金财政拨款收入。

## 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，反映大屯乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1921.49万元，其中基本支出858.3万元，包括人员经费793万元和日常公用经费65.3万元；项目支出1063.19万元，主要为一般公共服务支出80.04万元，文化旅游与传媒支出46万元，社会保障和就业支出0.05万元，农林水支出937.10万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1921.49万元，其中，基本支出858.3万元，项目支出1063.19万元。较2022年预算增加339.07万元，其中：基本支出增加135.4万元，主要为增加人员经费和事业人员交通补贴支出；项目支出增加203.67万元，主要为压减一般性支出，增加农村综合改革示范村上年结转项目、红色村庄试点上年结转项目（质保金）等。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我乡机关运行经费共计安排110.48万元，主要用于办公费、印刷费、维修费、机关电费、公务接待费、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

2023年，我乡财政拨款“三公”经费预算安排4.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.8万元）；公务接待费3.5万元。与2022年预算减少0.5万元，主要原因是压减一般性支出。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

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：以散煤治理、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，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；做好常态化疫情防控工作。

绩效指标：安全生产覆盖村数 33 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；做好民政定补发放工作，对我乡涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障。

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，民政定补人员补助资金发放准确率达 100%，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 33 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 33 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 33 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.经济发展服务

绩效目标：做好招商引资及做好传统产业的推广、指导工作、助力经济发展。

绩效指标：各项经济发展事务工作完成率达 90%以上，不断提高传统产业知名度，有效推进域内经济发展。

#### 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。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 1、机关正常办公运转及维修维护绩效目标表

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	大屯乡政府机关制度
	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	按时支付机关水电费	按时支付机关水电费	按时支付机关水电费	大屯乡政府机关制度
	成本指标	保障机关运转所需资金	保障机关运转所需资金	≤45.18万元	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	保障机关后勤工作	有效保障机关后勤工作	有效保障机关后勤工作	《三定方案》
	可持续影响指标	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	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	≥95%	调查问卷

## 2、村党组织活动经费绩效目标表

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	≥10次/村	“三会一课”制度
	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%	组织部文件
	时效指标	党员活动开展及时率	党员活动开展及时率	按时间要求按时召开	组织部文件
	成本指标	补贴标准	按照上级规定补贴标准拨付	≥200元	组织部工作安排
效益指标	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	组织部文件
	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	上级安排交办工作任务
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	≥95%	调查情况

### 3、村级组织运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.按照上级政策要求保障辖区内村级组织基本运转 2.按照上级政策要求落实发放村干部职务补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障村级基本运转个数/ 发放村干部职务补贴人 数	保障村级基本运转个数/ 发放村干部职务补贴人 数	33 个村	组织部文件
	质量指标	村干部职务补贴足额发 放	村干部职务补贴足额发 放	按上级规定足额发放村 干部职务补贴	组织部文件
	时效指标	村干部职务补贴发放及 时率	村干部职务补贴发放及 时率	按上级要求及时发放村 干部职务补贴	组织部工作安排
	成本指标	村级组织运转经费保障 金额	村级组织运转经费保障 金额	396 万元	组织部工作安排
效益指标	社会效益指标	有效保障村干部队伍稳 定	有效保障村干部队伍稳 定	有效保障村干部队伍稳 定	组织部文件
	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	保障域内各村按要求完 成上级交办工作任务	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	≥90%	调查问卷

#### 4、大屯乡 2021 年扶持村级集体经济发展项目—联建肉羊养殖产业园项目绩效目标表

绩效目标			1.项目验收一年后，无质量问题，按时足额支付项目质保金		
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	完成肉羊羊舍个数	项目验收一年后，无质量问题的肉羊羊舍个数	4 个	审计报告
	质量指标	质量合格率	项目验收一年后，质量合格率	100%	审计报告、合同
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	项目验收一年后，按时支付质保金	审计报告、合同
	成本指标	质保金标准	质保金标准	68316.89 元	审计报告、合同
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	增加周边村民就业岗位	≥10 个	项目建设实施方案
	可持续影响指标	肉羊养殖羊舍长期使用性	肉羊养殖羊舍长期使用性	长期使用	项目建设实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对该项目的满意情况	≥95%	调查问卷

## 5、党报党刊征订绩效目标表

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二十大精神上来，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	市委宣传部关于 2023 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2023 年度党刊征订通知
	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%	市委宣传部关于 2023 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2023 年度党刊征订通知
	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	市委宣传部关于 2023 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2023 年度党刊征订通知
	成本指标	有效控制成本	有效控制报刊征订支出金额	≤19.5 万元	市委宣传部关于 2023 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2023 年度党刊征订通知
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥14300 人	域内常住人口数
	可持续影响指标	有效推进党的思想教育 工作	有效推进党的思想教育 工作	有效助力党的思想教育 工作	市委宣传部关于 2023 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办

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
					2023 年度党刊征订通知
满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	部门工作人员对党报党刊订阅情况的满意度	≥95%	调查问卷

## 6、党建经费绩效目标表

绩效目标			1.加强党组织建设，开展教育活动，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣传贯彻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	开展宣传教育活动次数	开展宣传教育活动次数	≥10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	≥95%	组织部有关文件要求
	成本指标	成本控制	党组织建设成本	≤4万元	组织部有关文件要求
效益指标	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
	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
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

绩效目标			1.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	服务群众专项经费覆盖村级数量	服务群众专项经费覆盖村级数量	33个村	南宫市组织部文件
	质量指标	承办服务群众工作完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	南宫市组织部文件
	时效指标	承办服务群众工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥95%	南宫市组织部文件
	成本指标	服务群众经费保障标准	服务群众经费保障标准	域内村均不低于5万元	南宫市组织部文件
效益指标	社会效益指标	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	南宫市组织部文件
	可持续影响指标	持续保障村级服务民生工作资金需求村级数量情况	持续保障村级服务民生工作资金需求村级数量情况	33个村	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	群众对当年服务群众工作开展情况的满意度	≥90%	调查情况

## 8、巩固拓展脱贫成果后评估和乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，大力建设宜居宜业和美乡村		
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	资料印刷份数	收入测算、政策宣传资料印刷份数	≥10000份	2023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和乡村振兴工作	按上级要求做好巩固拓展脱贫攻坚成果后评估和乡村振兴工作	按上级要求做好巩固拓展脱贫攻坚成果后评估和乡村振兴工作	2023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	2023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	≤6万元	2023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	2023年工作谋划
	可持续影响指标	提升群众幸福感和获得感	全面推进乡村振兴，持续提升群众幸福感和获得感	有效提升	2023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	≥90%	调查问卷

## 9、基层武装工作经费绩效目标表

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.做好乡武装部的装备购置及活动室建设工作		
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	征兵及兵役登记宣传资料印刷费	≥200 份	征兵工作计划
	质量指标	完成率	征兵任务完成率	≥90%	征兵工作计划
	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	征兵工作计划
	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	≤3.5 万元	征兵工作计划
效益指标	社会效益指标	社会氛围	营造良好的参军氛围	营造良好的参军氛围	征兵工作计划
	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	征兵工作计划
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、经济发展服务绩效目标表

绩效目标			1.做好招商引资及传统产业的推广、指导工作，助力经济发展		
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	开展推广工作次数	开展推广工作次数	≥2次	2023年重点工作谋划情况汇报
	质量指标	工作完成率	各项经济发展事务工作完成率	≥95%	2023年重点工作谋划情况汇报
	时效指标	及时开展各项经济发展事务	及时开展各项经济发展事务	按要求及时开展各项经济发展事务	2023年重点工作谋划情况汇报
	成本指标	有效控制成本	在完成各项工作的同时，有效控制支出金额	≤10万元	工作开展情况
效益指标	经济效益指标	有效推进域内经济发展	有效推进域内经济发展	有效推进域内经济发展	2023年重点工作谋划情况汇报
	可持续影响指标	提高传统的知名度	不断提高传统产业的知名度	不断提高传统产业的知名度	2023年重点工作谋划情况汇报
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对经济发展服务工作的满意程度	≥90%	调查问卷

## 11、垃圾中转站占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.保障该项占地补偿款发放到位，做好乡域内公共设施建设		
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	补偿平数	占地补偿平数	943 平	合同
	质量指标	按协议补偿	按合同协议补偿	足额兑付占地补偿	合同
	时效指标	及时补偿	占地补偿及时性	按合同规定及时发放补偿	合同
	成本指标	补偿所需资金	补偿所需资金	≤0.3 万元	合同
效益指标	生态效益指标	提高垃圾处理能力，促进周边生态环境	提高垃圾处理能力，促进周边生态环境	有效提高	大屯乡 2023 年工作规划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维护社会稳定	大屯乡 2023 年工作规划
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

## 12、民政定补绩效目标表

绩效目标			1.做好民政定补发放工作，对我乡涉及到的民政定补发放对象按时足额进行救助发放，保障我乡涉及民政定补领取对象的生活得到切实保障		
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	补助保障人数	补助保障人数	9人	现有民政定补人数
	质量指标	发放准确率	补助资金的发放准确率	100%	相关政策文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率	2022年12月31日前 发放补助	相关政策文件
	成本指标	补助标准	按规定标准发放补助	按规定标准发放	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	按规定落实民政定补人员待遇	按规定落实民政定补人员待遇	相关政策文件
	可持续影响指标	推动社会和谐稳定	持续推动社会和谐稳定	持续推动社会和谐发展	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	民政定补人员满意度	调查问卷中，满意或者较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

### 13、人居环境整治及环保支出绩效目标表

绩效目标			1.以散煤治理、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。 2.防治大气污染，保护乡域内环境		
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	人居环境整治村数	人居环境整治村数	≥5 个	2023 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%	2023 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	2023 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	≤25 万元	2023 年工作谋划
效益指标	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	2023 年工作谋划
	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	2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	乡域内人民群众满意度	≥90%	调查问卷

**14、上年结转大屯乡 2022 年红色美丽村庄试点项目（冀财农[2021]137 号）绩效目标表**

绩效目标			1.项目验收一年后，无质量问题，按时足额支付项目质保金		
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	新建车行路环线，步行路环线	项目验收一年后，无质量问题的车行路环线，步行路环线面积	≥2836 平方米	审计报告
	数量指标	完成红色文化墙体喷绘	项目验收一年后，无质量问题的红色文化墙体喷绘面积	≥10000 平方米	审计报告
	数量指标	新建提升温室大棚	项目验收一年后，无质量问题的新建提升温室大棚	5 个	审计报告
	质量指标	质量合格率	项目验收一年后，质量合格率	100%	审计报告
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	项目验收一年后，按时支付质保金	审计报告、合同
	成本指标	质保金标准	质保金标准	89300.21 元	审计报告、合同
效益指标	经济效益指标	促进就业创业	增加周边村民就业岗位	≥10 个	实地调研考察
	社会效益指标	项目实施对基层党组织凝聚力提升情况	调查红色村庄项目对基层党组织凝聚力提升的效果	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约集约利用	是否节约
	可持续影响指标	有效弘扬红色精神，传	有效弘扬红色精神，传	有效弘扬红色精神，传	《项目实施方案》

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
		承红色文化	承红色文化	承红色文化	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对该项目的满意情况	≥95%	调查问卷

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

绩效目标			1.建设一个医养中心 669 平方米，排水设施一处，街道胡同水泥硬化 17333.85 平方米，绿化 1350 株，路灯 80 盏。 2.解决村民出行难问题，方便群众出行。 3.改善人民的生活环境和人文环境，解决养老困难，改善居民生活条件。		
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	医养中心建设面积	医养中心建设面积	≥669 平方米	《项目建设方案》
	数量指标	排水设施升级	排水设施升级个数	≥1 处	《项目建设方案》
	数量指标	街道胡同水泥硬化面积	街道胡同水泥硬化面积	≥17333.85 平方米	《项目建设方案》
	数量指标	新种绿化树木	新种绿化树木数量	≥1350 株	《项目建设方案》
	数量指标	新建路灯	新建路灯盏数	≥80 盏	《项目建设方案》
	质量指标	项目建设合格率	工程竣工验收合格率	100%	《项目验收报告》
	时效指标	项目完工时限	按合同约定如期完工	按合同约定如期完工	《项目验收报告》
	成本指标	项目总成本	项目建设总投资	≤314.95 万元	《结算审核报告》
效益指标	经济效益指标	促进村集体收入	通过项目实施，有效增加村集体收入	有效促进村集体收入	《项目可研性研究报告》
	社会效益指标	受益群众出行安全、畅通情况	受益村民日常生产生活出行安全、畅通有保障	明显改善	《项目可研性研究报告》
	生态效益指标	受益村生态环境改善	受益村整体生态环境是否明显得到改善	明显改善	《项目可研性研究报告》
	可持续影响指标	交付使用年限	项目建成后交付使用年限情况	≥10 年	《项目可研性研究报告》
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

## 16、上年结转关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]85 号）绩效目标表

绩效目标			1.建设一个医养中心 669 平方米，排水设施一处，街道胡同水泥硬化 17333.85 平方米，绿化 1350 株，路灯 80 盏。 2.解决村民出行难问题，方便群众出行。 3.改善人民的生活环境和人文环境，解决养老困难，改善居民生活条件。		
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	医养中心建设面积	医养中心建设面积	≥669 平方米	《项目建设方案》
	数量指标	排水设施升级	排水设施升级个数	≥1 处	《项目建设方案》
	数量指标	街道胡同水泥硬化面积	街道胡同水泥硬化面积	≥17333.85 平方米	《项目建设方案》
	数量指标	新种绿化树木	新种绿化树木数量	≥1350 株	《项目建设方案》
	数量指标	新建路灯	新建路灯盏数	≥80 盏	《项目建设方案》
	质量指标	项目建设合格率	工程竣工验收合格率	100%	《项目验收报告》
	时效指标	项目完工时限	按合同约定如期完工	按合同约定如期完工	《项目验收报告》
	成本指标	项目总成本	项目建设总投资	≤314.95 万元	《结算审核报告》
效益指标	经济效益指标	促进村集体收入	通过项目实施，有效增加村集体收入	有效促进村集体收入	《项目可研性研究报告》
	社会效益指标	受益群众出行安全、畅通情况	受益村民日常生产生活出行安全、畅通有保障	明显改善	《项目可研性研究报告》
	生态效益指标	受益村生态环境改善	受益村整体生态环境是否明显得到改善	明显改善	《项目可研性研究报告》
	可持续影响指标	交付使用年限	项目建成后交付使用年限情况	≥10 年	《项目可研性研究报告》
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

## 17、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标			1.保障文化站免费开放，文化站设施正常运行，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	社会效益指标	社会稳定水平	文化站免费开放，提升群众文化素质，促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	调查情况
	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	≥90%	调查问卷

## 18、乡人大工作经费绩效目标表

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	《大屯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%	《大屯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	《大屯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	《大屯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	≥85%	《大屯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	《大屯乡人大工作实施方案》
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

## 19、宣传经费绩效目标表

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	2023 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	≥95%	2023 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	2023 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	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	2023 年工作谋划
	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	2023 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	≥90%	调查问卷

## 20、应急管理及防疫经费绩效目标表

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；做好常态化疫情防控工作		
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	安全生产覆盖村数	安全生产覆盖村数	33 个村	2023 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	2023 年工作谋划
	成本指标	控制成本	有效控制成本	≤7.36 万元	2023 年工作谋划
效益指标	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	2023 年工作谋划
	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	2023 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	≥90%	调查问卷

## 21、正常离任村干部补贴绩效目标表

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	组织部文件
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	组织部文件
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2022年12月31日前发放	组织部文件
	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	与南宮组织部审批一致	组织部文件
效益指标	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	组织部文件
	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	组织部文件
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	≥95%	调查情况

## 22、综合治理信访维稳绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	综合维稳工作覆盖村数	社会治安综合治理覆盖村数	33 个村	2023 年工作谋划
	质量指标	重大恶性上访率	重大恶性上访率	0%	2023 年工作谋划
	时效指标	信访事件发生后处置及时性	矛盾隐患及社会不稳定隐患处置及时率	及时处置	2023 年工作谋划
	成本指标	开展工作所需资金	有效控制治理成本	≤5 万元	2023 年工作谋划
效益指标	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	2023 年工作谋划
	可持续影响指标	持续做好服务对象服务工作综合治理	持续做好服务对象服务工作综合治理	处理好信访事项，维护社会和谐稳定	2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大屯乡人民政府安排政府采购预算300万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

609 南宫市大屯乡人民政府

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	部门资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
上年结转关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]85号）	150	其他房屋施工	B01990000		1	150		150							150
上年结转关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2021]158号）	150	其他建筑工程	B99000000		1	150		150							150

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

南宮市大屯鄉人民政府（含所屬部門）上年末固定資產金額為 135.73 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為 3.00 萬元，主要用於購置機關正常運轉辦公通用設備。

## 部門固定資產占用情況表

609 南宮市大屯鄉人民政府

截止時間：2022-12-31

項 目	數量	價值（金額部門：元）
資產總額		1357332.92
1、房屋（平方米）	1083	1048583.00
其中：辦公用房（平方米）	933	791970.00
2、車輛（台、輛）	2	19200.00
3、單價在 20 萬元以上的設備		
4、其他固定資產	212	289549.92

## 八、名詞解釋

- 1、**一般公共預算撥款收入**：指市級財政當年撥付的資金。
- 2、**事業收入**：指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
- 5、**項目支出**：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
- 6、**上繳上級支出**：指下級部門上繳上級的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业部门经营支出**：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明