

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	1
二、部门预算安排的总体情况	3

三、机关运行经费安排情况	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	4
五、部门整体绩效目标	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	7
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	8
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	1536.24	一、一般公共服务支出	759.46
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.80
8			八、社会保障和就业支出	79.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.00
11			十一、节能环保支出	10.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	570.98
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	

607 南宫市南便村乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	63.00
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	1536.24	本年支出合计	1536.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1536.24	支出总计	1536.24

部门预算收入总表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	1536.24	1536.24	1536.24							
2	201	一般公共服务支出	759.46	759.46	759.46							
3	20101	人大事务	3.00	3.00	3.00							
4	2010101	行政运行	3.00	3.00	3.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.46	756.46	756.46							
6	2010301	行政运行	756.46	756.46	756.46							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5.80	5.80	5.80							
8	20701	文化和旅游	5.80	5.80	5.80							
9	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
10	2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30	4.30							
11	208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	79.00							

607 南宫市南便村乡人民政府

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
12	20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	79.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
15	210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00							
16	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
17	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00							
18	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00							
19	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
20	21104	自然生态保护	10.00	10.00	10.00							
21	2110402	农村环境保护	10.00	10.00	10.00							
22	213	农林水支出	570.98	570.98	570.98							
23	21301	农业农村	5.00	5.00	5.00							
24	2130142	乡村道路建设	5.00	5.00	5.00							
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.42	10.42	10.42							

607 南宫市南便村乡人民政府

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
26	2130501	行政运行	10.42	10.42	10.42							
27	21307	农村综合改革	555.56	555.56	555.56							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.56	555.56	555.56							
29	221	住房保障支出	63.00	63.00	63.00							
30	22102	住房改革支出	63.00	63.00	63.00							
31	2210201	住房公积金	63.00	63.00	63.00							

部门预算支出总表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	1536.24	866.85	669.39			
2	201	一般公共服务支出	759.46	676.85	82.61			
3	20101	人大事务	3.00		3.00			
4	2010101	行政运行	3.00		3.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.46	676.85	79.61			
6	2010301	行政运行	756.46	676.85	79.61			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5.80		5.80			
8	20701	文化和旅游	5.80		5.80			
9	2070109	群众文化	1.50		1.50			
10	2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30			
11	208	社会保障和就业支出	79.00	79.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
15	210	卫生健康支出	48.00	48.00				
16	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
17	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
18	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				

607 南宫市南便村乡人民政府

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
19	211	节能环保支出	10.00		10.00			
20	21104	自然生态保护	10.00		10.00			
21	2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
22	213	农林水支出	570.98		570.98			
23	21301	农业农村	5.00		5.00			
24	2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.42		10.42			
26	2130501	行政运行	10.42		10.42			
27	21307	农村综合改革	555.56		555.56			
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.56		555.56			
29	221	住房保障支出	63.00	63.00				
30	22102	住房改革支出	63.00	63.00				
31	2210201	住房公积金	63.00	63.00				

部门预算财政拨款收支总表

607 南宫市南便村乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1536.24	一、一般公共服务支出	759.46	759.46		
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	5.80	5.80		
8			八、社会保障和就业支出	79.00	79.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.00	48.00		
11			十一、节能环保支出	10.00	10.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	570.98	570.98		
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				

607 南宫市南便村乡人民政府

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
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	63.00	63.00		
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	1536.24	本年支出合计	1536.24	1536.24		
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						

607 南宫市南便村乡人民政府

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1536.24	支出总计	1536.24	1536.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	1536.24	866.85	669.39
2	201	一般公共服务支出	759.46	676.85	82.61
3	20101	人大事务	3.00		3.00
4	2010101	行政运行	3.00		3.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.46	676.85	79.61
6	2010301	行政运行	756.46	676.85	79.61
7	207	文化旅游体育与传媒支出	5.80		5.80
8	20701	文化和旅游	5.80		5.80
9	2070109	群众文化	1.50		1.50
10	2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
11	208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	79.00	79.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
15	210	卫生健康支出	48.00	48.00	
16	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
17	2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	
18	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	

607 南宫市南便村乡人民政府

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
19	211	节能环保支出	10.00		10.00
20	21104	自然生态保护	10.00		10.00
21	2110402	农村环境保护	10.00		10.00
22	213	农林水支出	570.98		570.98
23	21301	农业农村	5.00		5.00
24	2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.42		10.42
26	2130501	行政运行	10.42		10.42
27	21307	农村综合改革	555.56		555.56
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.56		555.56
29	221	住房保障支出	63.00	63.00	
30	22102	住房改革支出	63.00	63.00	
31	2210201	住房公积金	63.00	63.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

607 南宫市南便村乡人民政府

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	866.85	801.00	65.85
2	301	工资福利支出	754.00	754.00	
3	30101	基本工资	268.00	268.00	
4	30102	津贴补贴	113.00	113.00	
5	30103	奖金	73.00	73.00	
6	30107	绩效工资	102.00	102.00	
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	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
10	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
11	30113	住房公积金	63.00	63.00	
12	302	商品和服务支出	65.85		65.85
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	18.00		18.00
16	30228	工会经费	4.36		4.36
17	30229	福利费	2.43		2.43
18	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

607 南宫市南便村乡人民政府

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
19	30239	其他交通费用	36.96		36.96
20	303	对个人和家庭的补助	47.00	47.00	
21	30302	退休费	24.00	24.00	
22	30305	生活补助	22.00	22.00	
23	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

607 南宫市南便村乡人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

607 南宫市南便村乡人民政府

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

607 南宫市南便村乡人民政府

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 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.80	6.80		
2	“三公”经费小计	6.80	6.80		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	3.80	3.80		

南宫市南便村乡人民政府 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，现将南宫市南便村乡人民政府 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：

（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。

（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
南宫市南便村乡人民政府本级	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。南宫市南便村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1536.24万元，其中：一般公共预算收入1536.24万元，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，反映南宫市南便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1536.24万元，其中基本支出866.85万元，包括人员经费801.00万元和日常公用经费65.85万元；项目支出669.39万元，主要为保障乡村各项重点工作和乡机关运转相关项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1536.24万元，较2023年预算增加50.11万元，其中：基本支出增加88.85万元，主要为基本工资及工资福利支出增加。项目支出减少38.74万元，主要为压减一般性支出。

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65.85万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费3.80万元。与2023年相比减少0.23万元，增减变化的主要原因是压减公务用车运行维护费。

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导，全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省、邢台市和南宫市决策部署，聚焦主责主业，强化履职尽责，统筹发展和安全，扎实推进基层党建、乡村振兴、招商引资、生态环境保护等重点工作落实，不断开创南便村乡经济社会高质量发展新局面。

（二）分项绩效目标

1、加强基层党建，提升基层治理能力

绩效目标：全面学习宣传贯彻党的二十大精神，加强和规范党内政治生活，强化基层干部监督管理，提升乡村干部思想政治素质，扎实开展为民服务，进一步提高基层党组织凝聚力战斗力。

绩效指标：认真组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，做到学深悟透、入脑入心，知行合一、见行见效，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，持续加强党员干部廉政教育，健全完善基层干部动态考核机制，扎实推进农村党组织“星级化”管理，用心用情用力做好为民服务各项工作，推动基层党建全面进步全面过硬。

2、坚持党建引领，推动乡村振兴高质量发展

绩效目标：加快农业结构调整，推动农业产业高质量发展，弘扬践行时代新风，展现乡村文明新气象，改善人居环境，建设生态宜居美丽乡村，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

绩效指标：聚焦“产业兴旺”目标要求，加快发展特色种植业和农村土地托管，推动实现“一村一品”特色产业。持续开展农村人居环境整治提升行动，推动生态宜居美丽乡村建设水平不断提升。加大乡风文明建设力度，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，落实落细各项帮扶政策，坚决筑牢防返贫底线。

3、强化责任担当，抓好各项重点工作高质高效落实

绩效目标：紧紧围绕重点工作任务，坚定信心，务实重干，全力做好招商引资、项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳、基层武装、退役军人服务、人大等各项工作，推动全乡经济社会高质量发展。

绩效指标：抢抓京津冀协同发展机遇，瞄准目标，积极外出开展招商洽谈活动，推动招商引资和项目建设实现新突破。深入贯彻落实习近平生态文明思想，强化执法监督，坚决打好污染防治攻坚战。扎实开展各类安全隐患排查整治，

坚决防范和遏制重特大安全事故。健全矛盾纠纷排查工作机制，妥善化解群众矛盾隐患。加强基层武装和退役军人工作力度，扎实做好征兵、民兵建设和退役军人服务。全力支持和保障人大依法履职，促进人大工作提质增效。

（三）工作保障措施

1、强化组织领导。严格落实省、邢台市和南宫市预算绩效管理的部署要求，不断健全完善预算绩效管理、预算资金管理 etc 制度规定。扎实做好部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价评估等工作，及时协调解决预算绩效运行过程中出现的问题，确保全年预算绩效目标如期完成。

2、强化预算执行。认真编制年度预算，细化项目，确保批复即可执行。进一步优化支出结构，继续对一般性支出进行压减。加快按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。强化预算资金支出动态管理，及时协调解决预算执行中遇到的困难问题，确保按时支出预算资金。

3、强化绩效理念。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，不断提升财务人员业务能力，提升绩效管理水平。加强预算绩效调研，强化绩效评价结果应用，优化财政资金配置，提高资金使用效益，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
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、乡机关运行及附属设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000042100020		项目名称	乡机关运行及附属设施维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.23	其中：财政资金	46.23	其他资金	
	保障乡机关运行					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.目标内容 1 通过保障机关正常办公和附属设施正常运行，充分调动职工的工作积极性，促进机关正常高效运转。					
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	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新种类	≥30种	乡党委政府2024年重点工作安排	
	数量指标	保障月数	机关附属设施维护维修保障的月数	12个月	乡党委政府2024年重点工作安排	
	质量指标	合格率	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品更新采购合格率和机关附属设施维护维修工作的合格率	≥95%	乡党委政府2024年重点工作安排	
	时效指标	及时率	办公设备、硒鼓墨粉、信息化软件等各类日常办公用品购置更新和机关附属设施维护维修工作的及时性	≥95%	乡党委政府2024年重点工作安排	
	成本指标	保障所需资金	保障机关正常办公运转和维护维修机关附属设施所需资金	≤41.12万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作运	障机关正常办公运行，促进机关正常高效运	是	乡党委政府2024年	

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
		行运转	转		重点工作安排
	可持续影响指标	附属设施完好率	机关附属设施的完好率	≥95%	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	干部职工满意度	干部职工的满意程度	≥95%	满意度调查问卷

2、乡村道路建设及维护、管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00496410002R		项目名称	乡村道路建设及维护、管护经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障乡村道路建设及维护管护经费					
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.目标内容 1 通过高标准完成乡村道路建设及维护、管护工作，进一步改善农村道路通行质量和出行环境，全力提升群众获得感、满意度。					
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	工程数量	乡村道路建设及维护、管护工程数量	≥1 个	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	质量指标	工程合格率	乡村道路建设及维护、管护工程合格率	100%	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	时效指标	工程完成及时率	乡村道路建设及维护、管护工程完成及时性	≥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	完成乡村道路建设及维护、管护所需资金	≤5 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	提升群众生活质量	是	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	可持续影响指标	持续改善农村道路通行质量和出行环境	持续改善农村道路通行质量和出行环境，全力提升群众获得感、满意度。	是	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	群众满意度	群众的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00462010002Y		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.98	其中：财政资金	24.98	其他资金	
	保障 30 个村党组织活动经费					
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.目标内容 1 通过保障 30 个村党组织开展“三会一课”、主题党日等组织活动，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代基层党组织建设，不断增强基层党组创造力、凝聚力、战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村党组织个数	保障村党组织正常开展组织活动的村数	30 个村	组织部门相关文件	
	质量指标	活动完成率	村党组织开展各类组织活动的完成率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	活动及时率	村党组织开展各类组织活动及时率	≥95%	组织部门相关文件	
	成本指标	活动成本	村党组织开展各类组织活动成本	每名党员不低于 200 元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	增强党员服务群众能力	充分发挥党员先锋模范作用，更好服务群众	是	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	推动党员学习常态化，持续增强党员政治素质	推动党员学习常态化，持续增强党员政治素质	是	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员满意度	农村党员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

4、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00505510001H		项目名称	村干部报酬		
预算规模及资金用途	预算数	336.00	其中：财政资金	336.00	其他资金	
	保障 30 个村干部报酬					
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.目标内容 1 通过保障 30 个村干部基本报酬，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村干部人数	保障村干部基本报酬人数	组织部门审核人数	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村干部基本报酬发放准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村干部基本报酬拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	资金支出标准	村干部基本报酬的支出标准	按规定执行	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安	是	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	持续提升服务能力	服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强。	是	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00505410002F		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	保障村级组织办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过保障 30 个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转的个数	30 个村	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	村级组织办公经费发放准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	村级组织办公经费拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	资金支出标准	村级组织办公经费的支出标准	按规定执行	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安	是	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	持续提升服务能力	服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，	是	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

6、党报党刊、其他刊物资料订阅及宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00496110002Q		项目名称	党报党刊、其他刊物资料订阅及宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	保障党报党刊、其他刊物资料订阅经费					
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.目标内容 1 通过及时订阅党报党刊，组织学习党报党刊，扎实开展宣传活动，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报刊征订数量	报刊征订的数量	≥95%	宣传部门相关文件	
	质量指标	工作完成率	报刊征订、宣传等工作完成情况	≥95%	宣传部门相关文件	
	时效指标	报刊征订时效	报刊征订的及时性	≥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、宣传等工作所需资金	≤21 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	加强党报党刊学习，进一步提升广大党员干部政治意识、政治水平和政治能力	是	宣传部门相关文件	
	可持续影响指标	创建学习型机关	营造浓厚学习氛围，全力创建学习型机关	是	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%	满意度调查问卷	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00462210004H		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	保障服务群众经费					
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.目标内容 1 通过保障 30 个村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等，切实解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村个数	保障村级组织个数	30 个村	组织部门相关文件	
	质量指标	工作完成率	村级组织综合服务站正常运行、公共设施维护等工作完成率	≥95%	组织部门相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	各项服务群众工作完成及时率	≥95%	组织部门相关文件	
	成本指标	经费保障标准	服务群众经费保障标准	村均 5 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感	是	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	持续提升公共服务水平	进一步提升公共服务水平，为群众提供优质服务	是	组织部门相关文件	
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%	满意度调查问卷	

8、巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00507710001B		项目名称	巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作		
预算规模及资金用途	预算数	10.42	其中：财政资金	10.42	其他资金	
	保障巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作					
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.目标内容 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	监测帮扶人数	防贫防返贫动态监测帮扶人数	≥962 人	乡村振兴部门相关文件	
	数量指标	保障人数	保障民政定补人员人数	12 人	乡村振兴部门相关文件	
	数量指标	和美乡村创建数量	宜居宜业和美乡村创建数量	≥3 村	乡村振兴部门相关文件	
	质量指标	工作完成率	巩固脱贫攻坚和乡村振兴及民政定补等各项工作完成情况	≥95%	乡村振兴部门相关文件	
	时效指标	工作完成及时率	巩固脱贫攻坚和乡村振兴及民政定补等各项工作完成及时性	≥95%	乡村振兴部门相关文件	
	成本指标	完成工作所需资金	完成巩固脱贫攻坚和乡村振兴及民政定补等工作所需资金	≤15.53 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	收入增长率	脱贫人口年人均纯收入增长率	≥7%	乡村振兴部门相关文件	

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
	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	是	乡村振兴部门相关文件
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%	满意度调查问卷

9、基层党建和纪检监察工作经费（包含对党员干部现代远程教育系统运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004960100023		项目名称	基层党建和纪检监察工作经费（包含对党员干部现代远程教育系统运行）		
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	
	保障我乡基层党建和纪检监察工作经费					
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.目标内容 1 深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，推动全面从严治党向基层延伸,实现新时代基层党组织建设高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	站点正常运行数量	党员干部现代远程教育系统站点正常运行的数量	31 个	组织部门相关文件	
	数量指标	发展党员数量	发展党员的数量	≥16 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	≤4 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	推动高素质党员干部队伍建设	推动忠诚、干净、担当的高素质党员干部队伍建设	是	组织、纪检部门相关文件	
	可持续影响指标	提高党性觉悟，筑牢廉政思想防线	推动广大党员干部提高党性觉悟，筑牢廉政思想防线	是	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%	满意度调查问卷	

10、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00462410002M		项目名称	基层武装经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	保障基层武装经费					
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.目标内容 1 通过保障基层武装工作顺利开展，推动全乡基层武装工作高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征兵次数	开展征兵工作次数	≥2 次	武装部门相关文件	
	数量指标	兵役登记人数	适龄青年进行兵役登记人数	按实际适龄人数	武装部门相关文件	
	数量指标	民兵训练次数	组织民兵训练的次数	≥2 次	武装部门相关文件	
	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%	武装部门相关文件	
	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%	武装部门相关文件	
	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	≤4.38 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	充分发挥民兵精神文明建设排头兵作用，做表率、当标杆，带动促进社会和谐稳定	是	武装部门相关文件	
	可持续影响指标	服务国防和军队建设	高质量做好征兵工作，激励适龄青年踊跃参军，有力服务国防和军队建设	是	武装部门相关文件	
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%	满意度调查问卷	

11、人大经费（包含联络站运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495610002X		项目名称	人大经费（包含联络站运行）		
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	
	保障我乡人大办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 全力保障基层人大依法履职，全面提升人大工作质量和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	会议次数	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	疫情防控、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	≤3 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	充分发挥人大职能，推动政府各项事业健康发展，促进社会和谐稳定。	是	人大相关文件	
	可持续影响指标	提升工作质量和水平	全面提升新时代人大工作质量和水平	是	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%	满意度调查问卷	

12、退役军人服务、计生及政法信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495910002Y		项目名称	退役军人服务、计生及政法信访维稳工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	保障退役军人服务、计生及政法信访维稳工作经费					
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.目标内容 1 全力做好退役军人服务保障工作，持续用力做好政法信访维稳工作 全力维护社会大局和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建档立卡、生活补助 复核人数	退役军人建档立卡和部分农村籍退役士兵老年生活补助的复核人数	按实际确定	乡党委政府 2024 年 重点工作安排	
	数量指标	活动次数	退役军人就业创业帮扶活动次数	≥1 次	乡党委政府 2024 年 重点工作安排	
	数量指标	化解矛盾纠纷次数	外出化解矛盾纠纷次数	≥2 次	乡党委政府 2024 年 重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	退役军人服务、计生和政法信访维稳等各项工作完成情况	≥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	退役军人服务、计生和政法信访维稳等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	完成退役军人服务、计生和政法信访维稳等工作所需资金	≤8 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	保持社会和谐稳定	有效化解群众矛盾纠纷，促进社会大局和谐稳定。	是	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
	可持续影响指标	营造尊崇军人社会氛围	持续增强退役军人尊崇感、获得感、幸福感	是	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%	满意度调查问卷

13、文化站免费开放配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00495410002J		项目名称	文化站免费开放配套经费		
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	
	保障文化站开放配套经费					
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.目标内容 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	开展公益性群众文化活动次数	≥1次	文体部门相关文件	
	质量指标	运行维护完好率	文化站运行维护完好率	100%	文体部门相关文件	
	时效指标	维护及时率	文化站维护及时性	≥95%	文体部门相关文件	
	成本指标	运行维护所需资金	文化站运行维护所需资金	≤1.5万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活	是	文体部门相关文件	
	可持续影响指标	持续加强精神文明建设	共享文化建设发展成果，满足了广大人民群众基本权益，持续加强新时代精神文明建设	是	文体部门相关文件	
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%	满意度调查问卷	

14、乡村经济社会发展经费（包含经济普查保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00507610001M		项目名称	乡村经济社会发展经费（包含经济普查保障）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	保障乡村经济社会发展					
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.目标内容 1 统筹推进疫情防控和经济社会发展，高质量完成疫情防控、经济普查、招商引资等工作，推动全乡经济社会高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招商引资次数	开展外出招商、邀请客商来南等次数	≥5 次	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	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	疫情防控、招商引资、经济普查等各项工作完成情况	≥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	疫情防控、招商引资、经济普查等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	完成统筹推进疫情防控和经济社会发展工作所需资金	≤8 万元	预算执行报表	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	扎实开展经济普查、招商引资工作，推动经济社会快速发展	是	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	可持续影响指标	保障广大人民群众身体健康和生命安全	切实保障广大人民群众身体健康和生命安全	是	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%	满意度调查问卷	

15、应急管理和综合执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004963100024		项目名称	应急管理和综合执法工作经费		
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	
	保障应急管理和综合执法工作经费					
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.目标内容 1 通过开展安全生产监督检查、消防、防汛抗旱、防灾减灾和综合执法工作，严厉打击各类违法行为，推动经济社会高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重大事故发生次数	重大事故发生的次数	≤1 次	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	数量指标	立案和执法监督活动次数	立案和执法监督活动的次数	≥10 次	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	应急管理和综合执法等各项工作完成情况	≥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	应急管理和综合执法等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	完成应急管理和综合执法等工作所需资金	≤4 万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	提高安全生产水平	提高全乡安全生产水平	是	乡党委政府 2024 年重点工作安排	
	可持续影响指标	进一步提高行政执法规范化程度	进一步提高行政执法规范化程度	是	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%	满意度调查问卷	

16、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00409110003C		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	20.58	其中：财政资金	20.58	其他资金	
	保障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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过保障正常离任村干部补贴，保障离任村干部基本养老生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障正常离任村干部人数	组织部门审核人数	组织部门相关文件	
	质量指标	资金拨付准确率	正常离任村干部补贴发放准确率	100%	组织部门相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	正常离任村干部补贴拨付及时率	100%	组织部门相关文件	
	成本指标	资金支出标准	正常离任村干部补贴支出标准	按规定执行	组织部门相关文件	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	正常离任村干部保持和谐稳定	是	组织部门相关文件	
	可持续影响指标	持续保障离任村干部基本养老生活	保障离任村干部基本养老生活，充分调动和激发农村基层干部工作积极性	是	组织部门相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村干部满意度	正常离任村干部的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

17、自然资源和生态环境保护工作经费(含公厕运营维护)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004958100029		项目名称	自然资源和生态环境保护工作经费(含公厕运营维护)		
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	
	保障自然资源生态和环境保护资金					
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.通过扎实开展自然资源和生态环境保护工作，打好污染防治攻坚战，持续提升农村人居环境整治水平，加快推动农村生态文明建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖村数	农村人居环境、河渠、坑塘整治和公厕维护等覆盖的村数	30个村	乡党委政府2024年重点工作安排	
	数量指标	植树活动次数	植树活动的次数	≥2次	乡党委政府2024年重点工作安排	
	质量指标	工作完成率	自然资源和生态环境保护等各项工作完成情况	≥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	自然资源和生态环境保护等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	完成自然资源和生态环境保护等工作所需资金	≤15万元	预算执行报表	
效益指标	社会效益指标	推动美丽乡村建设	提升人居环境整治水平，推动美丽乡村建设	是	乡党委政府2024年重点工作安排	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	明显改善生态环境质量	是	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	服务对象满意度	相关服务对象满意程度	≥95%	满意度调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

607 南宫市南便村乡人民政府

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	

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。

九、国有资产信息

南宫市南便村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 523.69 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

607 南宫市南便村乡人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		523.69
1、房屋（平方米）	3261.5	382.95
其中：办公用房（平方米）	3067.5	357.61
2、车辆（台、辆）	1	16.03

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		0.00
4、其他固定资产	1011	124.71

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 to 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。