

# 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	55
七、国有资产信息.....	56
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

## 部门预算收支总表

608 南宮市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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	16125204.00	一、一般公共服务支出	5861000.00
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		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	331800.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	660600.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	300000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	8471804.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	500000.00
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>16125204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16125204.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>16125204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16125204.00</b>

## 部门预算收入总表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>16125204.00</b>	<b>16125204.00</b>	<b>16125204.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	5861000.00	5861000.00	5861000.00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5861000.00	5861000.00	5861000.00							
4	2010301	行政运行	5861000.00	5861000.00	5861000.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	331800.00	331800.00	331800.00							
6	20701	文化和旅游	331800.00	331800.00	331800.00							
7	2070109	群众文化	15000.00	15000.00	15000.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	316800.00	316800.00	316800.00							
9	208	社会保障和就业支出	660600.00	660600.00	660600.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	630000.00	630000.00	630000.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500000.00	500000.00	500000.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130000.00	130000.00	130000.00							

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
13	20825	其他生活救助	600.00	600.00	600.00							
14	2082502	其他农村生活救助	600.00	600.00	600.00							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000.00	30000.00	30000.00							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00	10000.00							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00	20000.00							
18	210	卫生健康支出	300000.00	300000.00	300000.00							
19	21011	行政事业单位医疗	300000.00	300000.00	300000.00							
20	2101101	行政单位医疗	300000.00	300000.00	300000.00							
21	213	农林水支出	8471804.00	8471804.00	8471804.00							
22	21301	农业农村	82804.00	82804.00	82804.00							
23	2130126	农村社会事业	35000.00	35000.00	35000.00							
24	2130142	农村道路建设	47804.00	47804.00	47804.00							
25	21307	农村综合改革	8389000.00	8389000.00	8389000.00							
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5389000.00	5389000.00	5389000.00							

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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
27	2130707	农村综合改革示范试点补助	3000000.00	3000000.00	3000000.00							
28	221	住房保障支出	500000.00	500000.00	500000.00							
29	22102	住房改革支出	500000.00	500000.00	500000.00							
30	2210201	住房公积金	500000.00	500000.00	500000.00							

## 部门预算支出总表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>16125204.00</b>	<b>6525000.00</b>	<b>9600204.00</b>				
2	201	一般公共服务支出	5861000.00	5065000.00	796000.00				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5861000.00	5065000.00	796000.00				
4	2010301	行政运行	5861000.00	5065000.00	796000.00				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	331800.00		331800.00				
6	20701	文化和旅游	331800.00		331800.00				
7	2070109	群众文化	15000.00		15000.00				
8	2070199	其他文化和旅游支出	316800.00		316800.00				
9	208	社会保障和就业支出	660600.00	660000.00	600.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	630000.00	630000.00					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500000.00	500000.00					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130000.00	130000.00					
13	20825	其他生活救助	600.00		600.00				
14	2082502	其他农村生活救助	600.00		600.00				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000.00	30000.00					
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00					
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00					
18	210	卫生健康支出	300000.00	300000.00					



608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	21011	行政事业单位医疗	300000.00	300000.00					
20	2101101	行政单位医疗	300000.00	300000.00					
21	213	农林水支出	8471804.00		8471804.00				
22	21301	农业农村	82804.00		82804.00				
23	2130126	农村社会事业	35000.00		35000.00				
24	2130142	农村道路建设	47804.00		47804.00				
25	21307	农村综合改革	8389000.00		8389000.00				
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5389000.00		5389000.00				
27	2130707	农村综合改革示范试点补助	3000000.00		3000000.00				
28	221	住房保障支出	500000.00	500000.00					
29	22102	住房改革支出	500000.00	500000.00					
30	2210201	住房公积金	500000.00	500000.00					

## 部门预算财政拨款收支总表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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	16125204.00	一、一般公共服务支出	5861000.00	5861000.00		
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	331800.00	331800.00		
8			八、社会保障和就业支出	660600.00	660600.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	300000.00	300000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	8471804.00	8471804.00		

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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
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				
20			二十、住房保障支出	500000.00	500000.00		
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				

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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
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>16125204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16125204.00</b>	<b>16125204.00</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>16125204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16125204.00</b>	<b>16125204.00</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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		<b>合计</b>	<b>16125204.00</b>	<b>6525000.00</b>	<b>9600204.00</b>
2	201	一般公共服务支出	5861000.00	5065000.00	796000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5861000.00	5065000.00	796000.00
4	2010301	行政运行	5861000.00	5065000.00	796000.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	331800.00		331800.00
6	20701	文化和旅游	331800.00		331800.00
7	2070109	群众文化	15000.00		15000.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	316800.00		316800.00
9	208	社会保障和就业支出	660600.00	660000.00	600.00
10	20805	行政事业单位养老支出	630000.00	630000.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500000.00	500000.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130000.00	130000.00	
13	20825	其他生活救助	600.00		600.00
14	2082502	其他农村生活救助	600.00		600.00
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000.00	30000.00	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	20000.00	20000.00	
18	210	卫生健康支出	300000.00	300000.00	

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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
19	21011	行政事业单位医疗	300000.00	300000.00	
20	2101101	行政单位医疗	300000.00	300000.00	
21	213	农林水支出	8471804.00		8471804.00
22	21301	农业农村	82804.00		82804.00
23	2130126	农村社会事业	35000.00		35000.00
24	2130142	农村道路建设	47804.00		47804.00
25	21307	农村综合改革	8389000.00		8389000.00
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5389000.00		5389000.00
27	2130707	农村综合改革示范试点补助	3000000.00		3000000.00
28	221	住房保障支出	500000.00	500000.00	
29	22102	住房改革支出	500000.00	500000.00	
30	2210201	住房公积金	500000.00	500000.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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>6525000.00</b>	<b>5997000.00</b>	<b>528000.00</b>
2	301	工资福利支出	5674000.00	5674000.00	
3	30101	基本工资	2100000.00	2100000.00	
4	30102	津贴补贴	934000.00	934000.00	
5	30103	奖金	444800.00	444800.00	
6	30107	绩效工资	735200.00	735200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	500000.00	500000.00	
8	30109	职业年金缴费	130000.00	130000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	300000.00	300000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	30000.00	30000.00	
11	30113	住房公积金	500000.00	500000.00	
12	302	商品和服务支出	528000.00		528000.00
13	30201	办公费	112000.00		112000.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30208	取暖费	20000.00		20000.00
17	30217	公务接待费	15000.00		15000.00

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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	38000.00		38000.00
19	30229	福利费	20000.00		20000.00
20	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
21	30239	其他交通费用	300000.00		300000.00
22	303	对个人和家庭的补助	323000.00	323000.00	
23	30302	退休费	183000.00	183000.00	
24	30305	生活补助	140000.00	140000.00	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：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

608 南宫市大高村镇人民政府

预算年度：2023

单位：元

序号	项目	资金性质				
		合计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 拨款	预算 国有资本经营 拨款
栏次	1	2	3	4	5	
1	<b>合计</b>	<b>23000.00</b>		<b>23000.00</b>		
2	“三公”经费小计	23000.00		23000.00		
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		
9	三、公务接待费	15000.00		15000.00		

# 南宫市大高村镇人民政府 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，现将南宫市大高村镇人民政府 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：

大高村镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。大高村镇党委、人大、政府主要职责是：

(一)宣传和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、选拔、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的权利和利益，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
南宫市大高村镇人民政府本级	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，目前我市预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。南宫市大高村镇人民政府的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入1612.52万元，其中：一般公共预算收入1612.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。人员经费599.7万元，公用经费52.8万元。

### 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，反映南宫市大高村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1612.52万元，其中基本支出652.5万元，包括人员经费599.7万元和日常公用经费52.8万元；项目支出960.02万元，主要为机关正常运转、机关后勤保障、基层党建、报刊征订、政法信访维稳、巩固脱贫及乡村振兴、基层武装工作经费、人大工作、经济普查经费、经济发展及社会事务管理、人居环境整治及美丽城镇建设、远程教育系统升级、村级组织运转保障经费、村党组织活动经费、正常离任村干部补贴、服务群众专项经费、2023年中央农村综合改革转移支付等。

### 3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排1612.52万元，较2022年增加414.1万元，其中：基本支出安排652.5万元，项目支出安排960.02万元。基本支出增加152.98万元，主要是今年基本工资及工资福利支出、乡镇事业车补增加；项目支出增加261.12万元，主要是增加2023年中央农村综合改革转移支付项目，其他项目压减。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排35.7万元，主要用于机关的日常办公、印刷、水电、差旅、取暖、公务车运行维护费、交通补贴、工会经费、福利费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.3万元，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：公务用车运行维护费0.8万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费1.5万元。“三公”经费比上年减少1.9万元，主要是我部门积极响应国家政策，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

#### 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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的理论，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全镇干部群众，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神，以常态化疫情防控、加强农村环境建设、促进镇域经济发展为突破口，以发展镇村经济、促进农民增收为核心目标，实施乡村振兴战略，突出抓好疫情防控、基层党建、人大工作、招商引资、安全生产、消防安全、食品安全、信访稳定、扶贫攻坚、行政综合服务、综合行政执法、人居环境整治、乡风文明建设、基层武装工作、农林水等重点工作，推动我镇经济社会持续快速协调健康发展。

#### （二）分项绩效目标

##### 1.疫情防控

绩效目标：坚持不懈抓好疫情防控，严格按照上级疫情防控指挥部安排部署，落实落细各项常态化疫情防控措施，增强疫情防控意识，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

绩效指标：全部村庄落实疫情防控措施，村民疫情防控意识逐步加强，群众情绪平稳。

## 2.党政人大运行

绩效目标：做好机关房屋设备维修维护和公共卫生清洁服务工作，有效改善机关办公环境，保障各办公室办公支出，做好镇机关各项本职工作，做好后勤保障，保证机关正常运转；加强党组织建设，积极发展预备党员，全力抓好村两委换届工作；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 90%以上，全年发展预备党员数 20 人以上，农村两委换届完成率 95%以上，人大召开会议次数 2 次以上，党报党刊征订率 95%以上。

## 3.农村民生事业

绩效目标：实施人居环境综合治理，绿化美化亮化街道，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居镇村；深化乡风文明建设，推动移风易俗、树立文明乡风；做好民政定补发放及优抚工作，保障我镇涉及群众补助政策有效落实；开展各项计生工作，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。

绩效指标：各村公共基础设施正常使用率 90%以上，开展乡风文明宣传活动次数 2 次以上，补助资金足额发放到户的比例达到 100%，广大群众对计生工作的整体满意度 85%以上。

## 4.村级运转



绩效目标：保障辖区 29 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据实发放；农村垃圾及时清运处理，保持村庄卫生整洁；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：村级组织正常运转率 95%以上，按要求完成上级交办任务数量占总分配任务的比率 90%以上，村干部及正常离任村干部补贴及时准确足额发放，环境卫生整治惠及我镇 29 个村及 2 万名以上群众，村民居住环境逐步改善，人民群众对当年村级工作的整体满意度 80%以上，促进镇村社会和谐稳定。

#### 5.经济发展及社会事务管理

绩效目标：完成上级下达招商任务；做好秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理等环保工作；建立健全综合行政执法机制，督导检查消防、生产、食品安全等工作，预防和减少事故的发生。

绩效指标：超额完成税收任务，完成招商任务，秸秆禁烧政策宣传覆盖率 90%以上，“双代”、洁净煤推广使用落实村数 29 个，开展消防、生产、食品安全监督检查次数不少于 20 次。

#### 6.政法信访维稳

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，营造和谐稳定镇村环境。

绩效指标：信访矛盾化解率 85%以上，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 80%以上，坚决杜绝恶性上访事件发生。

#### 7.其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记等基层武装工作；规范开展行政综合服务审批工作；完善防止返贫监测和帮扶机制，防止返贫致贫现象发生；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，无返贫致贫现象发生，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

1、提高政治站位，严防死守，扎实做好疫情防控工作。严格落实党政“一把手”第一责任人责任，成立由镇党委书记任组长的工作领导小组，领导小组下设办公室，负责全镇疫情防控工作。战疫期间，全体机关干部吃住在镇，严格落实24小时值班制度。疫情过后，加大宣传力度，强化防控意识，严格落实常态化疫情防控措施，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”工作。

2、夯实基层党建基础，配齐配强村两委班子。选好村级“领头羊”，整顿软弱涣散农村党组织，高质量完成村“两委”换届“1369”目标，实现年龄、学历和能力的“一降两升”，不断提升基层党组织建设水平。做好村党支部“星级评定”工作，对照星级评定条件，逐村分析研判，划定星级，提升村党支部干事创业激情。

3、加大招商引资力度，发展特色产业种植。集中力量做好招商引资、项目建设工作，增强宣传力度，提升镇域吸引力，积极对接在外乡友、客商，结合本地资源，进行重点招商，以情招商，以商招商，确保全年招商任务完成。大力推进“千金粮、万元钱”工程，积极争取上级部门支持，做好群众宣传和技术扶持工作，在全镇谋划种植中药材、果树，提升耕地亩产量和产值，促进农民增收。

4、强化人居环境整治，培树文明乡风。贯彻生态宜居和乡风文明理念，加大人居环境综合整治和镇村基础设施建设投入力度，重点做好保洁员队伍管理、村庄绿化美化、道路沿线绿化和环卫设施的管护等工作，保障各村公共基础设施正常使用，提升村容村貌，建设美丽宜居镇村；深化乡风文明建设，建设维护村民活动中心、文体活动广场等村民文体设施，推动移风易俗、树立文明乡风。

5、围绕管理创新，全力打造幸福民生新体系。坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，加大信访维稳工作力度，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造和谐稳定镇村环境。认真贯彻落实依法治国精神，建立健全综合行政执法机制，坚持公正文明执法，严格督导检查秸秆禁烧、大气污染防治、劣质煤治理、“散乱污”企业治理、消防、生产、食品安全等工作，打好环保攻坚战，预防和减少安全事故发生。做好民政定补、优抚、扶贫攻坚等工作，深入各村了解贫困户、困难群众实际情况，做到应扶尽扶，应补尽补，应保尽保，保障群众补助政策有效落实；保护残疾人、孤儿等特殊群体权益，促进老龄事业发展，协调好镇村防灾减灾救灾工作。开展各项计生工作，有效降低出生缺陷发生风险，为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务等。依托行政综合服务中心，强化行政审批服务，密切联系群众，改进工作作风，切实解决关系群众切身利益、联系服务群众“最后一公里”问题，以实实在在的工作成效取信于民，不折不扣、保质保量完成各项工作任务。

## **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、机关后勤保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关后勤正常运转		
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	维持机关正常运转	维持机关正常运转	确保单位正常运转	执行情况
	质量指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	100%	执行情况
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	100%	执行情况
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	控制在预算内	执行情况
效益指标	经济效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	确保单位正常运转	执行情况
	可持续影响指标	人数	人数	≥60 人	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	确保机关干部满意度	≥95%	执行情况

## 2、机关正常运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维持机关正常运转	维持机关正常运转	确保单位正常运转	执行情况
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	100%	执行情况
	质量指标	推进党政机关工作完成率	推进党政机关工作完成率	≥95%	执行情况
	成本指标	机关运行成本	机关运行成本	控制在预算范围内	执行情况
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	确保单位正常运转	执行情况
	可持续影响指标	基本公共服务水平提升	基本公共服务水平提升	提升行政服务水平	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	确保机关干部满意度	≥95%	执行情况

### 3、报刊征订绩效目标表

绩效目标			1.完成上级要求的报刊书刊征订任务		
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	征订率	按照上级要求征订党报党刊率	≥95%	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	质量指标	准确率	报刊征订费用支出准确率	≥90%	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	时效指标	及时性	征订党报党刊及时性	按照要求及时征订党报党刊	市委宣传部关于 2021 年度重点党报党刊征订工作的通知、市委办 2021 年度党刊征订通知
	成本指标	成本控制	预算经费实际支出比率	100%	年初预算
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	了解政策人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	成本节约	成本节约	厉行节约降低办公成本	按文件执行
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行

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	受益群体满意度	镇机关干部对党刊报刊征订工作的满意程度	≥90%	调查问卷



#### 4、村党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.满足村级党组织开展活动的需要，保障村级党组织正常运转  2.按照组织部的要求和时间节点发展新党员和入党积极分子		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发展党员数量	发展党员数量	≥20 人	组织部文件
	质量指标	正常运转率	各村党组织正常运转率	≥95%	组织部文件
	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%	组织部文件
	成本指标	补贴标准	按照上级规定补贴标准拨付	200 元/人	组织部文件
效益指标	可持续影响指标	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对村级党组织的各项工作的满意度	≥80%	调查问卷

## 5、村级组织运转保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			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	29 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	348 万元	组织部工作安排
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	群众满意度	人民群众对当年村级工 作的整体满意度	≥85%	调查问卷

## 6、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.改善人居环境，加快新农村建设步伐		
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	服务域内群众村数	服务域内群众村数	29 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	≥90%	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	受益人数	人居环境整治受益人口	≥20000 人	南宫市组织部文件
	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	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	群众对服务工作的满意度	≥80%	调查问卷

## 7、巩固脱贫及乡村振兴绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.完善防止返贫监测和帮扶机制，巩固脱贫，防止返贫致贫现象发生  2.按照要求完成防贫对象动态管理、乡村振兴等任务		
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	宣传资料印刷份数	各类巩固脱贫防贫宣传资料印刷份数	≥2000 份	扶贫工作计划
	质量指标	返贫率	贫困户返贫率	<5%	扶贫工作计划
	时效指标	动态管理及时性	脱贫对象动态管理的及时性情况	≥90%	扶贫工作计划
	成本指标	分红发放率	脱贫户分红发放率	≥95%	扶贫工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	通过实施巩固脱贫和乡村振兴政策，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	相关文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	厉行节约降低办公成本	按文件执行
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	贫困户满意度	≥90%	调查问卷

## 8、关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]163 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障项目施工、验收、审计并支付工程款。		
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	按照项目预算完成工程量	按照项目预算完成工程量	≥100%	
	质量指标	保障工程质量符合相关技术要求	保障工程质量符合相关技术要求	工程质量合格	
	时效指标	拨款执行率 (%)	拨款执行率 (%)	按合同约定支付工程款	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展，提高文化生活水平	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	保障项目正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥95%	

## 9、关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]144 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障 2023 年中央农村综合改革转移支付项目实施		
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	按照项目预算完成工程量	按照项目预算完成工程量	100%	
	质量指标	保障工程质量符合相关技术要求	保障工程质量符合相关技术要求	工程质量合格	
	时效指标	拨款执行率 (%)	拨款执行率 (%)	按合同约定支付工程款	
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	促进经济发展，提高文化生活水平	
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	保障项目正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥95%	

## 10、基层党建绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.加强党组织建设，积极发展预备党员</p> <p>2.保障基层党组织建设,贯彻落实党中央路线方针和政策， 宣贯执行党中央和各级党委的决议</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发展党员数	全年发展预备党员人数	≥20 人	组织部文件
	质量指标	完成党建指标任务	完成党建指标任务	≥95%	组织部文件
	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%	组织部文件
	成本指标	资金利用率	预算经费实际支出数占年初预算数的比例	≥95%	年初预算批复
效益指标	经济效益指标	提高党组织战斗力	通过基层党建项目的实施，提高镇村党组织战斗力	稳步提高	组织部文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	厉行节约降低办公成本	按文件执行
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基层党建工作的满意度	≥90%	调查问卷

## 11、基层武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1.满足镇基层武装工作的需要		
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	本年开展征兵的次数	2次	武装部相关文件
	质量指标	征兵条件知晓率	适龄青年对征兵条件的知晓率	≥80%	武装部相关文件
	时效指标	及时率	按上级要求时间节点完成征兵工作	按要求时间节点完成	武装部相关文件
	成本指标	经费利用率	经费用于镇基层武装工作的比率	100%	武装部相关文件
效益指标	经济效益指标	参军踊跃度	不断提高适龄青年的参军踊跃度	适龄青年踊跃参军	武装部相关文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	厉行节约降低办公成本	按文件执行
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄青年对镇武装部工作的满意度	满意和较满意人数占全部参加调查问卷人数的比例	≥90%	调查问卷



## 12、经济发展及社会事务管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.保障本级经济发展和社会事务管理，促进经济社会和谐稳定发展</p> <p>2.完成招商任务；做好秸秆禁烧、劣质煤治理等环保工作，督导检查消防、生产、食品安全等工作，预防和减少事故的发生</p>		
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	落实村数	“双代”、洁净煤推广使用落实村数	29 村	上级“双代”、洁净煤推广相关文件
	质量指标	覆盖率	秸秆禁烧政策宣传覆盖率	≥90%	上级秸秆禁烧文件
	时效指标	检查成本	开展消防、生产、食品安全监督检查成本	降低检查成本	按文件执行
	成本指标	及时性	按时完成招商引资任务	≥90%	上级安排招商任务
效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定	通过环保治理，督导检查消防、生产、食品安全等工作，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	中共南宮市委办公室 南宮市人民政府办公室关于印发《南宮市大高村镇职能配置、工作机构和人员编制规定》的通知（南宮办字【2020】15号）
	社会效益指标	成本节约	成本节约	厉行节约降低办公成本	按文件执行

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
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查，群众对经济发展及社会事务工作满意和较满意的占总调查人数比率	≥80%	调查问卷

### 13、经济普查经费绩效目标表

绩效目标			1.保证正常开展全国经济普查		
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	开展经济普查村数	开展经济普查村数	29 个	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	100%	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	按时支付项目资金	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本控制在预算内	
效益指标	可持续影响指标	提升普查业务水平	提升普查业务水平	提升业务素质	
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%	

## 14、民政定补绩效目标表

绩效目标			1.及时准确按标准将民政定补资金发放到补助对象手中，维护社会和谐稳定。		
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	受益人数	民政定补资金享受人数	≤9 人	现有民政定补人数
	质量指标	补助发放率	补助资金足额发放到户的比例	100%	相关政策文件
	时效指标	补助发放及时率	民政定补资金当年年底前发放到享受人的数量占享受人总数量的比率	100%	相关政策文件
	成本指标	资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	100%	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	提高政府公信力	按规定落实民政定补人员待遇，提高政府公信力	逐步提高	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

## 15、人大工作绩效目标表

绩效目标			1.提高传达和监督质量，保障上级交办事项和镇本级工作有效实施		
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	《大高村镇人大工作实施方案》
	质量指标	完成率	会议事项议定完成率	≥90%	《大高村镇人大工作实施方案》
	时效指标	按时召开	按时召开镇人民代表大会	按规定时间如期召开人大会	《大高村镇人大工作实施方案》
	成本指标	支出率	年底人大经费已支出金额占全部金额的比率	≥90%	预算批复
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过发挥人大监督作用，促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	《大高村镇人大工作实施方案》
	社会效益指标	成本节约	成本节约	厉行节约降低办公成本	按文件执行
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人大工作满意和较满意数量占被调查总数的比例	≥80%	调查问卷

## 16、人居环境整治及美丽城镇建设绩效目标表

绩效目标			1.强化环境长效治理，绿化亮化美化街道，提升村容村貌		
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	人居环境整治项目个数	人居环境整治项目个数	≥2%	
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	≥95%	
	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	
	成本指标	严格按照合同资金结算执行率	严格按照合同资金结算执行率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	环境改善	村庄环境得到提升改善	村容村貌提升改善	
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	基础设施服务水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查，受益群众满意和较满意的占总调查人数比率	≥95%	

### 17、上年结转大高村镇前铺至孙村道路拓宽改造工程（冀财预[2021]71号）绩效目标表

绩效目标			1.保障项目工程完工并验收审计，支付工程款。		
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	改建水泥路面积	改建水泥路面积	≥3780 平	《项目可行性报告》
	质量指标	工程合格率	实际完成工程合格率	≥95%	《项目审计报告》
	时效指标	项目完工时间	按合同约定如期完工	如期完工	《项目施工合同》
	成本指标	单价	水泥路棉单位平方米造价成本	工程预算	《项目评审报告》
效益指标	经济效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	≥0.1 小时	《项目可行性报告》
	可持续影响指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量	≥1600 人	《项目可行性报告》
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

## 18、文化站免费开放配套绩效目标表

绩效目标			1.保障文化站正常运转，免费对外开放。		
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	控制在预算内	资金支出控制在预算内	100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	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	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站工作的整 体满意度	≥90%	调查问卷



## 19、乡风文明建设经费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻乡风文明理念，用于绿化美化村庄、村民文体活动、文体设施维护建设等支出		
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	宣传次数	开展乡风文明宣传活动次数	≥2次	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《南宮市乡风文明建设2019年行动方案》
	质量指标	正常使用率	各村文体基础设施正常使用率	≥90%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《南宮市乡风文明建设2019年行动方案》案》
	时效指标	及时性	殡葬改革奖补申请发放的及时性情况	≥90%	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《南宮市乡风文明建设2019年行动方案》
	成本指标	资金支出率	预算经费实际支出比率	≤100%	年初预算
效益指标	经济效益指标	社会和谐稳定	通过乡风文明建设，促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《南宮市乡风文明建设2019年行动方

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
					案》
	社会效益指标	成本节约	成本节约	厉行节约降低办公成本	按文件执行
	生态效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过调查，受益群众满意和较满意的占总调查人数比率	≥85%	调查问卷

## 20、远程教育系统升级绩效目标表

绩效目标			1.保障远程教育站点正常运转		
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	保障站点运转数量	保障站点运转数量	30 个	
	质量指标	确保及时支付站点运转费用	确保及时支付站点运转费用	30 个	
	时效指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤5%	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	2.22 万	
效益指标	经济效益指标	保障群众接收站点课程学习	保障群众接收站点课程学习	及时收看站点教育节目	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	提高站点学习教育作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	

## 21、正常离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.按照上级政策要求落实发放离任村干部补贴		
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/发放离任村干部补贴人数	保障村级基本运转个数/发放离任村干部补贴人数	29个村	组织部文件
	质量指标	离任村干部补贴足额发放	离任村干部补贴足额发放	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	离任村干部补贴发放及时率	离任村干部补贴发放及时率	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	人均发放水平	人均发放水平	按照上级要求发放补贴	组织部文件
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	群众满意度	人民群众对当年村级工作的整体满意度	≥85%	调查问卷

## 22、政法信访维稳绩效目标表

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	宣传资料印刷份数	禁毒、扫黑除恶条幅、宣传海报等印刷、发放份数	≥100份	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	质量指标	突发信访事件处置情况	息访率	≥80%	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	时效指标	及时率	矛盾隐患及社会不稳定隐患处置及时率	即时处置	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等
	成本指标	治理成本	有效控制治理成本	100%	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见（试行）》的通知（南信联字【2019】10号）等

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
					号) 等
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	厉行节约降低办公成本	按文件执行
	社会效益指标	宣传农业绿色生产方式	宣传农业绿色生产方式	推动形成农业绿色生产方式	按文件执行
	生态效益指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障项目顺利实施	按文件执行
	可持续影响指标	提供优质服务	提供优质服务	提供信访服务水平, 及时化解矛盾纠纷	按文件执行
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	≥80%	《关于进一步依法规范信访重点工作的意见(试行)》的通知(南信联字【2019】10号) 等

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大高村镇人民政府安排政府采购预算300.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

608 南宫市大高村镇人民政府

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）							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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
关于提前下达2023年省级农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]163号）	150.00			个	1	150.00	150.00	150.00							150.00
关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知（冀财农[2022]144号）	150.00			个	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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。

## 七、国有资产信息

南宫市大高村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 97.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

608 南宫市大高村镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
土地、房屋及构筑物		362548.14
通用设备		206604.39
专用设备		33147.08
家具、用具、装具及动植物		119547.31
无形资产		250000

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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；公务接待费反映单位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、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

