

南宫市苏村镇人民政府
2024 年单位预算公开信息文本

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.....	2
单位预算收入总表.....	4
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、部门职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
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.....	21
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

单位预算收支总表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1268.81	一、一般公共服务支出	626.59
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	3.60
8			八、社会保障和就业支出	97.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
11			十一、节能环保支出	2.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	464.62
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	

605001 南宫市苏村镇人民政府本级 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
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	47.00
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	1268.81	本年支出合计	1268.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1268.81	支出总计	1268.81

单位预算收入总表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1268.81	1268.81	1268.81							
2	201	一般公共服务支出	626.59	626.59	626.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.59	626.59	626.59							
4	2010301	行政运行	624.59	624.59	624.59							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	2.00							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	3.60							
7	20701	文化和旅游	3.60	3.60	3.60							
8	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
9	2070199	其他文化和旅游支出	2.10	2.10	2.10							
10	208	社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	97.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00							
14	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
15	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00							
17	211	节能环保支出	2.00	2.00	2.00							
18	21104	自然生态保护	2.00	2.00	2.00							
19	2110402	农村环境保护	2.00	2.00	2.00							
20	213	农林水支出	464.62	464.62	464.62							
21	21301	农业农村	43.48	43.48	43.48							
22	2130142	乡村道路建设	6.86	6.86	6.86							
23	2130199	其他农业农村支出	36.62	36.62	36.62							
24	21307	农村综合改革	421.14	421.14	421.14							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.14	421.14	421.14							
26	221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00							
27	22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00							
28	2210201	住房公积金	47.00	47.00	47.00							

单位预算支出总表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1268.81	729.94	538.87			
2	201	一般公共服务支出	626.59	557.94	68.65			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.59	557.94	68.65			
4	2010301	行政运行	624.59	557.94	66.65			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60			
7	20701	文化和旅游	3.60		3.60			
8	2070109	群众文化	1.50		1.50			
9	2070199	其他文化和旅游支出	2.10		2.10			
10	208	社会保障和就业支出	97.00	97.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
14	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
15	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
16	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
17	211	节能环保支出	2.00		2.00			

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21104	自然生态保护	2.00		2.00			
19	2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
20	213	农林水支出	464.62		464.62			
21	21301	农业农村	43.48		43.48			
22	2130142	乡村道路建设	6.86		6.86			
23	2130199	其他农业农村支出	36.62		36.62			
24	21307	农村综合改革	421.14		421.14			
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.14		421.14			
26	221	住房保障支出	47.00	47.00				
27	22102	住房改革支出	47.00	47.00				
28	2210201	住房公积金	47.00	47.00				

单位预算财政拨款收支总表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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	1268.81	一、一般公共服务支出	626.59	626.59		
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	3.60	3.60		
8			八、社会保障和就业支出	97.00	97.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
11			十一、节能环保支出	2.00	2.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	464.62	464.62		
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				

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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
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	47.00	47.00		
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	1268.81	本年支出合计	1268.81	1268.81		
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						

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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
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	1268.81	支出总计	1268.81	1268.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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	1268.81	729.94	538.87
2	201	一般公共服务支出	626.59	557.94	68.65
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.59	557.94	68.65
4	2010301	行政运行	624.59	557.94	66.65
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
6	207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
7	20701	文化和旅游	3.60		3.60
8	2070109	群众文化	1.50		1.50
9	2070199	其他文化和旅游支出	2.10		2.10
10	208	社会保障和就业支出	97.00	97.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
14	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
15	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
16	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	
17	211	节能环保支出	2.00		2.00

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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			
档次	1	2	3	4	5
18	21104	自然生态保护	2.00		2.00
19	2110402	农村环境保护	2.00		2.00
20	213	农林水支出	464.62		464.62
21	21301	农业农村	43.48		43.48
22	2130142	乡村道路建设	6.86		6.86
23	2130199	其他农业农村支出	36.62		36.62
24	21307	农村综合改革	421.14		421.14
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.14		421.14
26	221	住房保障支出	47.00	47.00	
27	22102	住房改革支出	47.00	47.00	
28	2210201	住房公积金	47.00	47.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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	729.94	671.00	58.94
2	301	工资福利支出	630.00	630.00	
3	30101	基本工资	224.00	224.00	
4	30102	津贴补贴	90.00	90.00	
5	30103	奖金	54.00	54.00	
6	30107	绩效工资	86.00	86.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
8	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	47.00	47.00	
12	302	商品和服务支出	58.94		58.94
13	30201	办公费	11.00		11.00
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	1.60		1.60
17	30211	差旅费	0.40		0.40

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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
18	30213	维修(护)费	0.80		0.80
19	30228	工会经费	4.05		4.05
20	30229	福利费	2.37		2.37
21	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
22	30239	其他交通费用	33.12		33.12
23	303	对个人和家庭的补助	41.00	41.00	
24	30302	退休费	25.00	25.00	
25	30305	生活补助	16.00	16.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.30	7.30		
2	“三公”经费小计	7.30	7.30		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费	3.50	3.50		

南宫市苏村镇人民政府本级 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，现将南宫市苏村镇人民政府本级 2024 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

苏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。苏村镇党委、人大、政府主要职责是：

（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督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意和要求。

（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领导。

(六) 加强镇党委自身建设和党组织建设，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) 按照干部管理权限对部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理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：

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
南宫市苏村镇人民政府本级	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。南宫市苏村镇人民政府本级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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1268.81万元，其中：一般公共预算收入1268.81万元，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，反映南宫市苏村镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1268.81万元，其中基本支出729.94万元，包括人员经费671.00万元和日常公用经费58.94万元；项目支出538.87万元，主要为服务群众专项经费、村干部报酬、基层组织建设及镇村环境提升等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1268.81万元，较2023年预算减少225.89万元，其中：基本支出增加93.39万元，主要为人员工资，保险缴纳，职业年金等项目支出减少319.28万元，主要为革命老区项目、中央彩票项目已完成项目支出

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58.94万元，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7.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；公务接待费3.50万元。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、机关后勤维护及制冷取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004RDE10005U		项目名称	机关后勤维护及制冷取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	39.46	其中：财政资金	39.46	其他资金	
	提供机关后勤维护运转费，保障各项工作高效					
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.提供机关后勤维护运转费，保障各项工作高效					
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	工作完成率	工作完成情况	≥90%	三定方案	
	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	≥90%	三定方案	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年终考核	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	不超过预算资金	预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	推动机关效率提升	年终考核	
	社会效益指标	提供优质服务	向群众提供优质服务	提供优质服务	年终考核	
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强机关办公节约集约利用	促进机关办公节约集约	年终考核	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004400100048		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.04	其中：财政资金	19.04	其他资金	
	不断开展组织生活，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣传贯彻执行党中央和各级党委的决议					
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.不断开展组织生活，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣传贯彻执行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	党员活动经费覆盖率	党员活动经费覆盖率	≥100%	组织部文件	
	质量指标	党组织党员活动参与率	党组织党员活动参与率	≥80%	组织部文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	组织部文件	
	成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本	190400元	组织部文件	
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例	100%	组织部文件	
	社会效益指标	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	发挥党员先锋模范作用，群众拥护党的领导和国家政策	组织部文件	
	生态效益指标	推动绿色生产方式	通过党员带头践行生态文明思想，推动绿色生产方式	推动绿色生产方式	组织部文件	
	可持续影响指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养	提高党员党性修养	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	问卷调查	

3、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004399100058		项目名称	村干部报酬		
预算规模及资金用途	预算数	266.40	其中：财政资金	266.40	其他资金	
	保障村干部工资及时发放					
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 保障村干部工资及时发放					
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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	23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	组织部文件	
	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	266.4万元	组织部文件	
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例	100%	组织部文件	
	社会效益指标	村干部幸福指数提升	村干部幸福指数提升	≥90%	组织部文件	
	生态效益指标	保障覆盖率	保障覆盖率	100%	组织部文件	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度	≥90%	问卷调查	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00439910004L		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	保障村级办公费及时发放					
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 保障村级办公费及时发放					
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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数	23个村	组织部文件	
	质量指标	村级办公费足额发放	村级办公费足额发放	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	村办公费发放及时率	村办公费发放及时率	按上级要求及时发放村干部职务补贴	组织部文件	
	成本指标	村级办公费保障金额	村级办公费保障金额	9.6万元	组织部文件	
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例	100%	组织部文件	
	社会效益指标	村干部幸福指数提升	村干部幸福指数提升	≥90%	组织部文件	
	生态效益指标	保障覆盖率	保障覆盖率	100%	组织部文件	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度	≥90%	问卷调查	

5、党报党刊及其他书刊资料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00522610004U		项目名称	党报党刊及其他书刊资料		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	通过学习党报党刊让习近平新时代中国特色社会主义思想在党员干部中广泛传播，不断提高党的执政能力					
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.通过学习党报党刊让习近平新时代中国特色社会主义思想在党员干部中广泛传播，不断提高党的执政能力					
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	党报党刊订阅率	党报党刊订阅率	≥90%	宣传部文件	
	质量指标	订阅覆盖范围	订阅覆盖范围	≥90%	宣传部文件	
	时效指标	党报党刊订阅及时性	党报党刊订阅及时性	按时订阅	宣传部文件	
	成本指标	不超过预算资金	不超过预算资金	≤20.5万元	宣传部文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过订阅党报党刊，引导广大干部群众积极学习国家大政方针，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	宣传部文件	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	引导广大党员干部形成良好学习习惯，推动各项事业正常健康发展，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	宣传部文件	
	生态效益指标	结果准确性	引导广大党员干部阅读党报党刊，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	宣传部文件	
	可持续影响指标	党报党刊发放率	党报党刊发放率	≥90%	宣传部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查	

6、冯村至横党路沿石尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005229100039		项目名称	冯村至横党路沿石尾款		
预算规模及资金用途	预算数	6.86	其中：财政资金	6.86	其他资金	
	镇村道路维护管控项目，为群众出行提供方便					
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.镇村道路维护管控项目，为群众出行提供方便					
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	工程施工数量	工程施工数量	2个村	验收报告	
	质量指标	项目工程验收合格情况	项目工程验收合格情况	100%	验收报告	
	时效指标	项目工程完成及时率	项目工程完成及时率	≥90%	验收报告	
	成本指标	资金预算成本	资金预算成本	≤68598.95元	审计报告	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展乡村道路建设及维护、管护，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	上级要求	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展乡村道路建设及维护、管护，提升群众幸福指数，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	上级要求	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展乡村道路建设及维护、管护，改善人居环境，推进生态环境发展	推进生态环境发展	上级要求	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

7、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00440110004X		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	不断提高镇村人居环境，提升基层党组织的凝聚力、战斗力，建设服务性组织，密切干群、党群关系					
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.不断提高镇村人居环境，提升基层党组织的凝聚力、战斗力，建设服务性组织，密切干群、党群关系					
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	服务群众人数	服务群众人数	≥220000人	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%	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%	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5万元	组织部文件	
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例	100%	组织部文件	
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥90%	组织部文件	
	生态效益指标	人居环境提升	人居环境提升	23个村	组织部文件	
	可持续影响指标	有效开展服务群众工作	有效开展服务群众工作	域内村级组织有效开展服务群众工作	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查	

8、环境保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00513210004L		项目名称	环境保护		
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	
	保障镇环境保护治理经费					
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 按照“属地管理，分级负责、全面覆盖、责任到人”的原则完成环境保护工作 2."目标内容 2 做好辖区内不留死角、不留盲区、不留隐患的完成环境整治 3."目标内容 3 保障镇环境保护治理经费					
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	杂草垃圾清理检测率	杂草垃圾清理检测率	≥90%	上级要求	
	质量指标	环境清理率	环境清理率	≥90%	上级要求	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时完成工作任务	上级要求	
	成本指标	降低工作成本	降低工作成本	不超过预算资金	上级要求	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展环境保护工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	上级要求	
	社会效益指标	镇村生态环境舒适度	通过开展环境保护工作，提升镇村生态环境舒适度	≥80%	上级要求	
	生态效益指标	环境改善情况	通过开展环境保护工作，提升环境改善水平	≥80%	上级要求	
	可持续影响指标	提升环境保护水平	通过开展环境保护工作，引导群众树立良好环境卫生习惯，提升环境保护水平	提升环境保护水平	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

9、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005228100047		项目名称	基层武装工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	保障基层武装部日常工作顺利开展					
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.保障基层武装部日常工作顺利开展					
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	征兵次数	征兵次数	≥2次	上级要求	
	质量指标	征兵条件知晓率	征兵条件知晓率	≥80%	征兵历年完成情况	
	时效指标	及时率	及时率	按要求时间节点完成	征兵历年完成情况	
	成本指标	经费利用率	经费利用率	≥90%	年初谋划	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展基层武装工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	上级要求	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展基层武装工作，提高群众拥军意识，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	征兵历年完成情况	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展基层武装工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	征兵历年完成情况	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	征兵历年完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

10、基层组织建设及镇村环境提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005230100041		项目名称	基层组织建设及镇村环境提升		
预算规模及资金用途	预算数	28.18	其中：财政资金	28.18	其他资金	
	镇村人居环境得到明显改善					
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.持续推进智慧党建工作 2.做好辖区内不留死角、不留盲区、不留隐患的环境卫生整治工作 3.镇村人居环境得到明显改善					
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	工程完成率	工程完成率	≥80%	验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥80%	验收报告	
	时效指标	按时完工率	按时完工率	≥80%	验收报告	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	≥80%	审计报告	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展人居环境整治工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	项目谋划	
	社会效益指标	人居环境舒适度	通过开展人居环境整治，提升镇村人居环境舒适度	≥80%	项目谋划	
	生态效益指标	环境改善情况	通过持续推进基层组织建设，促进环境改善	≥80%	项目谋划	
	可持续影响指标	提升人居环境治理水平	通过正常提升环境整治及组织建设，引导群众树立良好环境卫生习惯，提升人居环境治理水平	提升人居环境治理水平	项目谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

11、纪检监察经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00522410004G		项目名称	纪检监察经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	贯彻上级纪检精神，深入开展执法工作，严厉打击各类违法行为，推动经济社会发展					
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.贯彻上级纪检精神，深入开展执法工作，严厉打击各类违法行为，推动经济社会发展。 2.依法依规办案					
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	
产出指标	数量指标	工作完成率	执法工作完成情况	≥95%	纪检文件	
	质量指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	纪检文件	
	时效指标	执法办案完成时间	执法办案完成时间	规定时间内	纪检文件	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	实际投入不超过预算资金	年初谋划	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展纪检监察工作，打击违规行为，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	上级要求	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展纪检监察工作，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	上级要求	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展纪检监察工作，推进生态环境发展	推进生态环境发展	上级要求	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

12、农业农村发展及招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00519410004B		项目名称	农业农村发展及招商经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.39	其中：财政资金	5.39	其他资金	
	保障招商引资经费，发挥在外乡友多的优势，完成招商引资工作					
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.保障招商引资经费，发挥在外乡友多的优势，完成招商引资工作 2.支持农业农村发展的“领头羊” 3.调动干部职工招商创业工作积极性，持续推进千斤粮万元钱项目					
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	招商次数完成率	招商次数完成率	≥80%	上级要求	
	质量指标	招商创业信息摸牌	招商创业信息摸牌	≥80%	上级要求	
	时效指标	及时支持示范点、领头羊	资金拨付及时率	紧盯项目，力促立成	上级要求	
	成本指标	工作费用	工作费用	厉行节约	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展正常创业、招商工作，推动经济社会快速发展	促进经济社会发展	文件要求	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过奖扶农业产业结构调整项目，推动经济发展，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	文件要求	
	生态效益指标	结果准确性	大力推动绿色高效项目，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	文件要求	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

13、人大活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00519110004A		项目名称	人大活动		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障人大各项职能正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障人大及人大服务站支出 2.完成人大会议的正常开展 3.保障人大各项职能正常运转					
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	受理问题比率	受理问题比率	≥80%		《人大工作实施方案》
	质量指标	人大服务站服务到位率	人大服务站服务到位率	≥80%		《人大工作实施方案》
	时效指标	受理问题的时限	受理问题的时限	处理问题的及时性		《人大工作实施方案》
	成本指标	资金投入率	资金投入率	降低处理问题的成本		《人大工作实施方案》
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展人大工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展		《人大工作实施方案》
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过充分发挥人大职能，推动政府各项事业正常健康发展，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定		《人大工作实施方案》
	生态效益指标	结果准确性	通过开展人大工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展		《人大工作实施方案》
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平		《人大工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		调查问卷

14、苏三村雨水排水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00523010005L		项目名称	苏三村雨水排水工程		
预算规模及资金用途	预算数	16.82	其中：财政资金	16.82	其他资金	
	苏三雨水排水工程					
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.苏三雨水排水工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成率	工程完成率	≥80%	验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥80%	验收报告	
	时效指标	按时完工率	按时完工率	≥80%	验收报告	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	≥80%	审计报告	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展人居环境整治工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	上级要求	
	社会效益指标	人居环境舒适度	通过开展人居环境整治，提升镇村人居环境舒适度	≥80%	上级要求	
	生态效益指标	环境改善情况	通过持续推进基层组织建设，促进环境改善	≥80%	上级要求	
	可持续影响指标	提升人居环境治理水平	通过正常提升环境整治及组织建设，引导群众树立良好环境卫生习惯，提升人居环境治理水平	提升人居环境治理水平	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

15、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00439310002B		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	
	通过文化站免费开放，丰富村民业余生活，提升基层组织凝聚力、战斗力					
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.通过文化站免费开放，丰富村民业余生活，提升基层组织凝聚力、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	活动次数	活动次数	≥1次	上级文件	
	质量指标	运行维护完好率	运行维护完好率	≥90%	上级要求	
	时效指标	文化站开放情况	文化站开放情况	≥90%	上级要求	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	15000元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	不超过预算资金	上级要求	
	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	提升公共文化服务水平	上级要求	
	生态效益指标	无垃圾、无固废、无噪音	无垃圾、无固废、无噪音	90%	上级要求	
	可持续影响指标	阅读推广覆盖全乡	阅读推广覆盖全乡	≥90%	上级要求	
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	

16、宣传及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005225100046		项目名称	宣传及活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	完成镇风文明建设，为辖区村民创造宜居条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成镇风文明建设，为辖区村民创造宜居条件					
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	工作完成率	工作完成率	≥80%	宣传部文件	
	质量指标	宣传知晓率	宣传知晓率	≥80%	宣传部文件	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按时完成乡风文明工作	宣传部文件	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	完成具体工作的前提下，投入补超过预算资金	宣传部文件	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展宣传活动，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	宣传部文件	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展宣传活动，提升群众文明素质，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	宣传部文件	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展宣传活动，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	宣传部文件	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	宣传部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

17、应急安全与消防绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005234100034		项目名称	应急安全与消防		
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	
	加强应急处置、保护群众生命安全					
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.加强应急处置、保护群众生命安全					
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	应急排查覆盖率	应急排查覆盖率	23个村	应急要求	
	质量指标	重点人口管控率（%）	防控重点人员管控率（%）	≥90%	应急要求	
	时效指标	各项工作完成及时率	应急与安全工作完成及时率	≥90%	应急要求	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤2万元	应急要求	
效益指标	经济效益指标	减少人民群众经济损失	通过及时排查，减少人民群众经济损失	减少人民群众经济损失	应急要求	
	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	落实好应急处理，保存村民安全	维护农村和谐和稳定	应急要求	
	生态效益指标	结果准确性	通过落实好常态化疫情防控措施，避免出现疫情，推动生态环境等各项事业正常开展	生态环境等各项事业正常开展	应急要求	
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障应急、安全各项工作顺利开展	≤90%	应急要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≤90%	调查问卷	

18、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00439710005W		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	11.10	其中：财政资金	11.10	其他资金	
	通过发放正常离任村干部补贴提升基层党组织凝聚力。					
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 通过发放正常离任村干部补贴提升基层党组织凝聚力。 2.目标内容 2 通过发放正常离任村干部补贴促进基层党建工作开展。 3.目标内容 3 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	拨付率	正常离任村干部补贴足额拨付情况	≥100%	组织部文件	
	质量指标	兑现率	正常离任村干部领取补贴人数与应领取人数的对比	≥100%	组织部文件	
	时效指标	拨付率	正常离任村干部补贴及时拨付次数与全部发放次数的比率	≥100%	组织部文件	
	成本指标	发放标准	正常离任村干部补贴发放标准	按规定发放	组织部文件	
效益指标	经济效益指标	正常离任村干部保持生活稳定	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴，确保正常离任村干部生活水平保持稳定	正常离任村干部生活水平保持稳定	组织部文件	
	社会效益指标	保持社会稳定	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴，进一步增强正常离任村干部获得感，保持社会稳定	保持社会稳定	组织部文件	
	生态效益指标	经费保障覆盖率	经费保障覆盖率	100%	组织部文件	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式，调查领取人对正常离任村干部补贴使用情况的满意程度。	≥90%	调查问卷	

19、质量强市与普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00497010003X		项目名称	质量强市与普查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于开展质量强市及普查工作					
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.用于开展质量强市及普查工作					
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	工作完成率	工作完成率	≥80%	上级要求	
	质量指标	工作开展得到上级认可	工作开展得到上级认可	≥80%	上级要求	
	时效指标	及时开展工作	资金拨付及时率	紧盯项目，力促立成	上级要求	
	成本指标	工作费用	工作费用	厉行节约	上级要求	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过正常工作，推动经济社会快速发展	促进经济社会发展	上级要求	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过开展工作、促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	上级要求	
	生态效益指标	结果准确性	大力推动绿色高效项目，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	上级要求	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

20、综合服务及民政扶贫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005195100041		项目名称	综合服务及民政扶贫经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障民政及巩固拓展脱贫攻坚成果经费，落实党中央国务院的各项政策					
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.保证综合服务事项正常办公运行，对综合服务大厅进行零星维修，购置办公设备、耗材等。 2.保障民政及巩固拓展脱贫攻坚成果经费，落实党中央国务院的各项政策					
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	工作完成率	工作完成率	≥90%	三定方案	
	质量指标	返贫率	脱贫人口返贫情况	不发生返贫	民政要求	
	时效指标	完成任务时间	完成任务时间	规定时间内	上级要求	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	实际投入不超过预算资金	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过开展巩固拓展脱贫攻坚工作，积极谋划争取产业项目，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	上级要求	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过落实好各项帮扶政策，切实提高群众获得感，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	上级要求	
	生态效益指标	结果准确性	通过开展民政、巩固拓展脱贫攻坚成果工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	上级要求	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

21、综治禁毒执法与信访维稳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00519210003C		项目名称	综治禁毒执法与信访维稳		
预算规模及资金用途	预算数	4.22	其中：财政资金	4.22	其他资金	
	做好我镇综治禁毒执法与信访维稳工作					
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.全镇不发生重大治安案件和重大责任事故 2.做好群众调节工作 3.做好我镇综治禁毒执法与信访维稳工作					
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	信访时间处理及时性的比率	信访时间处理及时性的比率	≥80%	年终考核	
	质量指标	重大安保责任完成率	重大安保责任完成率	≥95%	年终考核	
	时效指标	信访事件处置及时性	信访事件处置及时性	≤24小时	年终考核	
	成本指标	资金投入率	资金投入率	不超过预算资金	年初预算	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	通过正常开展综治维稳工作，助力经济社会快速发展	促进经济社会发展	年终考核	
	社会效益指标	保持社会和谐稳定	通过正常开展综治维稳工作，有效化解矛盾，促进社会和谐稳定。	社会和谐稳定	年终考核	
	生态效益指标	结果准确性	通过正常开展综治维稳工作，推进生态环境等各项事业全面发展	推进生态环境等各项事业全面发展	年终考核	
	可持续影响指标	持续提升服务水平	持续提升服务水平	持续提升服务水平	上级要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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（当年单位预算安排资金）						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

南宫市苏村镇人民政府本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 454.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	325	135.05
家具、用具、装具及动植物	998	35.16
专用设备	43	21.94
房屋及构筑物	17	262.09

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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

我部门无其他需要说明的事项