

# 南宮市垂楊鎮人民政府 2025 年部門預算信息公開

## 2025 年部門預算信息公開目錄

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 4  |
| 部门预算收入总表 .....            | 6  |
| 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 .....   | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 14 |
| 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 .....   | 10 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 11 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 八、政府采购预算情况 .....   | 32 |
| 九、国有资产信息 .....     | 32 |
| 十、名词解释 .....       | 32 |
| 十一、其他需要说明的事项 ..... | 34 |

部门预算收支总表

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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   | 1492.08 | 一、一般公共服务支出     | 650.49 |
| 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  | 1.50   |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 51.66  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 31.61  |
| 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       | 757.56 |
| 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 |        |

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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       |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 46.08   |
| 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        | 28.00   |
| 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 | 1492.08 | 本年支出合计          | 1566.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 74.81   | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1566.89 | 支出总计            | 1566.89 |

部门预算收入总表

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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               | 1566.89 | 1492.08 | 1492.08 |        |      |      |        |          |      | 74.81 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 650.49  | 650.49  | 650.49  |        |      |      |        |          |      |       |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 650.49  | 650.49  | 650.49  |        |      |      |        |          |      |       |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 650.49  | 650.49  | 650.49  |        |      |      |        |          |      |       |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.50    | 1.50    | 1.50    |        |      |      |        |          |      |       |
| 6  | 20701   | 文化和旅游            | 1.50    | 1.50    | 1.50    |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 2070109 | 群众文化             | 1.50    | 1.50    | 1.50    |        |      |      |        |          |      |       |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.66   | 51.66   | 51.66   |        |      |      |        |          |      |       |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.66   | 51.66   | 51.66   |        |      |      |        |          |      |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.66   | 51.66   | 51.66   |        |      |      |        |          |      |       |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 31.61   | 31.61   | 31.61   |        |      |      |        |          |      |       |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.61   | 31.61   | 31.61   |        |      |      |        |          |      |       |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.74   | 24.74   | 24.74   |        |      |      |        |          |      |       |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补           | 6.87    | 6.87    | 6.87    |        |      |      |        |          |      |       |

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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    |
|    |         | 助              |        |        |        |        |      |      |        |          |      |       |
| 15 | 213     | 农林水支出          | 757.56 | 710.75 | 710.75 |        |      |      |        |          |      | 46.81 |
| 16 | 21301   | 农业农村           | 16.20  |        |        |        |      |      |        |          |      | 16.20 |
| 17 | 2130142 | 乡村道路建设         | 16.20  |        |        |        |      |      |        |          |      | 16.20 |
| 18 | 21307   | 农村综合改革         | 741.36 | 710.75 | 710.75 |        |      |      |        |          |      | 30.61 |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 30.61  |        |        |        |      |      |        |          |      | 30.61 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.75 | 710.75 | 710.75 |        |      |      |        |          |      |       |
| 21 | 221     | 住房保障支出         | 46.08  | 46.08  | 46.08  |        |      |      |        |          |      |       |
| 22 | 22102   | 住房改革支出         | 46.08  | 46.08  | 46.08  |        |      |      |        |          |      |       |
| 23 | 2210201 | 住房公积金          | 46.08  | 46.08  | 46.08  |        |      |      |        |          |      |       |
| 24 | 229     | 其他支出           | 28.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 28.00 |
| 25 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 28.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 28.00 |
| 26 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 28.00 |

部门预算支出总表

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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               | 1566.89 | 610.89 | 956.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 650.49  | 481.55 | 168.94 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 650.49  | 481.55 | 168.94 |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 650.49  | 481.55 | 168.94 |      |        |           |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.50    |        | 1.50   |      |        |           |
| 6  | 20701   | 文化和旅游            | 1.50    |        | 1.50   |      |        |           |
| 7  | 2070109 | 群众文化             | 1.50    |        | 1.50   |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.66   | 51.66  |        |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.66   | 51.66  |        |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.66   | 51.66  |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 31.61   | 31.61  |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.61   | 31.61  |        |      |        |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.74   | 24.74  |        |      |        |           |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.87    | 6.87   |        |      |        |           |
| 15 | 213     | 农林水支出            | 757.56  |        | 757.56 |      |        |           |
| 16 | 21301   | 农业农村             | 16.20   |        | 16.20  |      |        |           |
| 17 | 2130142 | 乡村道路建设           | 16.20   |        | 16.20  |      |        |           |
| 18 | 21307   | 农村综合改革           | 741.36  |        | 741.36 |      |        |           |

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 30.61  |       | 30.61  |      |        |           |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.75 |       | 710.75 |      |        |           |
| 21 | 221     | 住房保障支出         | 46.08  | 46.08 |        |      |        |           |
| 22 | 22102   | 住房改革支出         | 46.08  | 46.08 |        |      |        |           |
| 23 | 2210201 | 住房公积金          | 46.08  | 46.08 |        |      |        |           |
| 24 | 229     | 其他支出           | 28.00  |       | 28.00  |      |        |           |
| 25 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 28.00  |       | 28.00  |      |        |           |
| 26 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00  |       | 28.00  |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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   | 1492.08 | 一、一般公共服务支出     | 650.49 | 650.49     |             |              |
| 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  | 1.50   | 1.50       |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 51.66  | 51.66      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 31.61  | 31.61      |             |              |
| 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       | 757.56 | 757.56     |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 46.08   | 46.08          |                     |                      |
| 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        | 28.00   |                | 28.00               |                      |
| 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       | 1492.08 | 本年支出合计          | 1566.89 | 1538.89        | 28.00               |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 74.81   | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 46.81   |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 28.00   |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 1566.89 | 支出总计            | 1566.89 | 1538.89        | 28.00               |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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               | 1538.89 | 610.89 | 928.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 650.49  | 481.55 | 168.94 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 650.49  | 481.55 | 168.94 |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 650.49  | 481.55 | 168.94 |
| 5  | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.50    |        | 1.50   |
| 6  | 20701   | 文化和旅游            | 1.50    |        | 1.50   |
| 7  | 2070109 | 群众文化             | 1.50    |        | 1.50   |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 51.66   | 51.66  |        |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.66   | 51.66  |        |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.66   | 51.66  |        |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 31.61   | 31.61  |        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.61   | 31.61  |        |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.74   | 24.74  |        |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.87    | 6.87   |        |
| 15 | 213     | 农林水支出            | 757.56  |        | 757.56 |
| 16 | 21301   | 农业农村             | 16.20   |        | 16.20  |
| 17 | 2130142 | 乡村道路建设           | 16.20   |        | 16.20  |
| 18 | 21307   | 农村综合改革           | 741.36  |        | 741.36 |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 30.61   |        | 30.61  |

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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      |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.75 |       | 710.75 |
| 21 | 221     | 住房保障支出         | 46.08  | 46.08 |        |
| 22 | 22102   | 住房改革支出         | 46.08  | 46.08 |        |
| 23 | 2210201 | 住房公积金          | 46.08  | 46.08 |        |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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             | 610.89     | 560.45 | 50.44 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 531.58     | 531.58 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 204.08     | 204.08 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 82.72      | 82.72  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 39.44      | 39.44  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 73.26      | 73.26  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.66      | 51.66  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 24.74      | 24.74  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.87       | 6.87   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.73       | 2.73   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 46.08      | 46.08  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 50.44      |        | 50.44 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 15.60      |        | 15.60 |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 3.97       |        | 3.97  |
| 15 | 30229      | 福利费            | 2.13       |        | 2.13  |
| 16 | 30239      | 其他交通费用         | 28.74      |        | 28.74 |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 28.88      | 28.88  |       |
| 18 | 30302      | 退休费            | 21.32      | 21.32  |       |
| 19 | 30305      | 生活补助           | 7.56       | 7.56   |       |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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             | 28.00 |      | 28.00 |
| 2  | 229     | 其他支出           | 28.00 |      | 28.00 |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 28.00 |      | 28.00 |
| 4  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00 |      | 28.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

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

611 南宫市垂杨镇人民政府

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。



# 南宫市垂杨镇人民政府 2025 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，现将南宫市垂杨镇人民政府 2025 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：

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

垂杨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。垂杨镇党委、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机关的干部。做好人才服务工作。

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

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

（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 |
|--------------|------|------|--------|
| 南宫市垂杨镇人民政府本级 | 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。南宫市垂杨镇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。2025年预算收入 1566.89 万元，其中：一般公共预算收入 1492.08 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 74.81 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，反映南宫市垂杨镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 1566.89 万元，其中基本支出 610.89 万元，包括人员经费 560.45 万元和日常公用经费 50.44 万元；项目支出 956.00 万元，主要为乡镇事业发展保障资金、村党组织活动经费、邢津大专班项目、先期村官、卫生监督员、正常离任村干部补贴、村级组织办公经费、民政定补、文化站免费开放配套、服务群众专项经费、村干部报酬、机关水电暖支出

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1566.89 万元，较 2024 年预算减少 113.92 万元，其中：基本支出减少 131.38 万元，主要为人员工资减少项目支出增加 17.45 万元，主要为增加了农村公益事业项目结转

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 50.44 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 3.05 万元，增减变化的主要原因是我单位 2025 年没有三公经费支出

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

（一）做好全国重点镇建设和乡村振兴工作。计划争取资金，完成道路硬化、绿化、亮化等项目建设，

（二）强化招商引资和项目建设。全力以赴抓好招商引资工作，继续加大服务保障力度，配合好项目建设，力促项目快建设、早投产，打造垂杨招商引资新速度。

（三）抓好“美丽乡村”建设。坚持因地制宜、突出特色的原则，打造一批有特色的“美丽乡村”建设。

(四)是加强党的建设。推进“两学一做”学习教育常态化,加强对各村干事创业的引导与支持,全力抓好村两委换届工作,坚持以“选准人、强班子”为原则,切实把那些政治素质过硬、发展能力强、愿意为村民服务的优秀能人选进村级组织班子,把基层党组织建设成服务群众、维护稳定的坚强战斗堡垒。

(五)是做好防火防汛工作。贯彻“预防为主,积极消灭”的方针,力保本辖区年内不发生火灾,确保群众安全度过汛期,尽最大努力减轻群众损失。

(六)是抓好信访稳定工作。加大矛盾纠纷排查和调查处理力度,把矛盾消化在基层,确保本辖区内不发生进京、赴省集体非访事件。

(七)是扎实做好其他各项工作。加强社会治安综合治理,坚持不懈地抓好安全生产、环境保护、计划生育、“两个专项”整治、食品安全等工作,加大对大气污染防治的治理力度,对于各类安全隐患早发现、早处置,确保不发生重大安全事故。

## (二) 分项绩效目标

### 1、着力效能提升,建设人民满意政府

绩效目标:严格依法行政。运用法治思维、法治方式加快建设法治政府。坚持科学、民主、依法决策,深化政务、村务公开,主动接受社会和群众监督,确保政府权力在阳光下运行。保持为民初心,坚持群众路线,着力提升服务质效,积极转变政府职能,优化便民服务,改进服务态度,简化办事程序。贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委、政府的指示、命令和决定,执行镇党代会和镇人民代表大会的决议,在职权范围内发布命令和决定。

绩效指标:党报党刊征订情况达到上级要求;机关服务群众满意度 $\geq 80\%$ ;化解群众矛盾率 $\geq 90\%$ ;

### 2、强力推进全国重点镇建设。

绩效目标：制定完善镇区规划和控制性详细建设规划。结合镇域现状、建筑风格、群众习惯、后续发展等因素，加快完成镇区规划的编撰制定，做到切合实际、富有特色。强化街道规范化管理。开展街道秩序及镇容街貌综合整治活动，着重治理占道经营、出店经营、乱搭乱建、车辆乱停乱放，不断提升管理水平，打造管理样板街区。完成重点项目各项配合工作，抢抓重点镇建设项目带来的发展机遇，蓄积追赶超越新动能。

绩效指标：做好镇区道路及路肩硬化，路肩硬化面积 $\geq 7180\text{ m}^2$ ；2022 年工程类项目完成率 $\geq 90\%$ ；项目验收合格率 $\geq 100\%$ ；服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

### 3、综合治理

绩效目标：一是信访稳定。强化村委会基层组织的自治和服务功能，把社会管理、调解纠纷、化解矛盾、消除隐患、防范风险的“关口前移”，实现矛盾纠纷源头预防化解，二是安全生产。明确目标，落实责任，坚持横向到边、纵向到底。发现问题，明确专人，限时整改，确保人民群众生命财产安全。确保农村天然气使用安全，降低火灾隐患。三是节能环保。建立动态管理的台账，确保无“散乱污”企业异地转移和死灰复燃，明确村级责任，防止“散乱污”企业反弹。禁烧工作进一步分解细化工作任务，建立跟踪问责机制，做到禁烧工作横向到边、纵向到底保证做好上级下达的各项节能环保、大气污染防治等工作任务，预防和减少镇区内可能出现的环保问题。加大对各村环境提升工作。重点对辖区内干涸河道、水塘、老旧危墙、危房等存在的隐患在汛期前动用大型机械和人工进行专项清理。

绩效指标：做到信访隐患化解 100%，开展打非治违、烟花爆竹、非法加油站点、消防安全隐患的整顿治理活动不少于 5 次，麦收、秋收期间对燃气管道临近可燃物集中清理不少于 2 次，对辖区内散乱污企业的环保治理做到 100%监管，开展“私挖乱采”专项治理活动不少于 5 次，汛期前对河道和危险建筑物清理到位，确保不出现人员伤亡。

### 4、着力夯实党建基础，发挥战斗堡垒作用。

绩效目标：推进基层党组织标准化规范化建设，对村级活动场所进行装修提升，实现所有村级活动场所标准化、规范化；做好农村基层党组织“领头雁”、支部委员学习培训工作，提升党群中心服务能力；继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化开展，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果。各支部扎实开展“三会一课”、民主评议党员、党员活动日，调动党员积极性，发挥党员的先锋模范作用。加强镇村干部培训学习，开展镇村干部轮训，提升广大镇村干部为民服务能力。镇党委从严管党治党，对党员干部进行廉政、警示教育，塑造良好形象。高质量完成辖区内 38 个行政村“两委”换届工作，选优配强基层党组织班子，配齐配强基层党组织班子成员。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到 90%以上，年底全部资金支出率达到 95%以上。

## 5、其他工作

绩效目标：加强机关作风建设，完善机关管理制度，提升机关工作效率，确保完成市委、市政府交办的工作任务。

绩效指标：确保市委、市政府和上级安排工作的完成度、时效、质量达到 100%。

## （三）工作保障措施

1、明确责任，齐抓共管，建立领导班子建设的责任制。要实行上级班子抓下级班子的思想政治建设责任制，确立“一把手”在领导班子建设的领导责任，做到一级抓一级，层层有责任。建立健全由基层党委参加的思想政治工作联系会议制度，定期分析领导班子建设的形势、存在的问题，有针对性的提出改进措施。发挥市委总揽全局、协调各方的作用，定期对领导班子建设进行督导，对实施效果进行评估。宣传、纪委等相关部门发挥各自职能，强化责任，齐抓共管，推进乡镇领导班子建设。

2、规范管理，完善机制，确保乡镇领导班子建设落到实处。一是健全教育机制。围绕学习贯彻科学发展观这一主线，完善中心组学习制度，建立中心组学习"一把手"参与、组织、检查、总结的"一把手"规则。创新教育载体，发挥好党校、党员电教和新闻媒体三大阵地的作用。完善学习管理考核制度，力求学习内容、时间、对象、效果"四落实"。二是创新管理机制。根据形势任务发展变化，进一步建立健全加强乡镇领导班子建设的管理制度，保证制度具有较强的可行性和系统性，以规范领导班子和领导干部的行为。三是强化监督机制。加强对权力的制约机制，充分发挥纪检监察、人大、政协等机关的职能作用，加强对乡镇领导干部依法行政的监督机制，督促领导干部严格执行党的路线方针政策，严格执行政治纪律，严格执行党委的集体决议，及时纠正工作中的失误和偏差，保证各项决策、措施、任务的落实。

3、突出重点，创新方法，提高乡镇领导班子建设的实效。一是全面贯彻落实科学发展观，切实提高乡镇领导班子的执政能力。把提高领导水平和执政能力作为领导班子建设的核心，着力提高乡镇领导班子和领导干部驾驭全局的能力，应对复杂局面的能力，科学决策的能力，依法行政的能力，做群众工作的能力，抓发展、抓项目、抓落实的能力。教育和引导干部进一步解放思想，加快发展，全面贯彻科学发展观，牢固树立全面、协调、可持续的发展观，坚持一切从实际出发，根据实际，科学制定发展思路和目标，不断提高领导班子执政能力和水平。认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持正确的用人导向，切实把那些开拓创新意识强、攻坚克难本领大、工作作风过得硬、人民群众信得过、加快发展实绩好的干部选拔到乡镇党政领导岗位上来，使领导班子成为带领群众脱贫致富奔小康的排头兵和主心骨。二是提高驾驭市场经济的能力。把领导班子建设的根本点体现到推动经济发展上。按照加强党的执政能力建设的基本要求，重点抓好乡镇领导班子驾驭市场经济和应对复杂局面的能力，用发展是硬道理统一班子成员的思想，以敢于开拓的精神，勇于创新的魄力，永不放弃的精神，写好发展与稳定这篇文章。三是坚持常抓不懈，积极探索建立乡镇领导

班子建设的长效机制。深入研究新形势下加强乡镇领导班子建设的特点和规律，积极探索符合碌曲实际的新思路、新方法，把班子建设与组织建设、作风建设、制度建设结合起来，形成相互联懂、相互促进的新格局。

## 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、机关水电暖支出绩效目标表

单位：万元

|           |                                          |           |                           |                                 |          |  |
|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13058125P000066100062                    |           | 项目名称                      | 机关水电暖支出                         |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                      | 30.00     | 其中：财政资金                   | 30.00                           | 其他资金     |  |
|           | ”通过保障机关水、电、取暖，充分调动职工的工作积极性，促进机关正常高效运转。”  |           |                           |                                 |          |  |
| 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. 通过保障机关水、电、取暖，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                                     | 保障月数      | 机关水、电、取暖正常保障的月数           | 机关水、电正常保障12 个月，机关取暖保障月份按照相关要求保障 | 实际机关运转需求 |  |
|           | 质量指标                                     | 保障温度      | 取暖保障温度                    | ≥15 度                           | 实际机关运转需求 |  |
|           | 时效指标                                     | 故障维修时效    | 设备、线路故障维修时效               | ≤12 小时                          | 实际机关运转需求 |  |
|           | 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 | ≤30 万                           | 预算执行报表   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                   | 重点工作保障完成率 | 年度重点工作完成数量/年度重点工作总量*100%  | ≥95%                            | 实际机关运转需求 |  |
|           | 可持续影响指标                                  | 保障天数      | 机关水、电、取暖正常保障的天数           | =365 天                          | 实际机关运转需求 |  |
| 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%                            | 调查问卷     |  |

## 2、垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |               |          |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------|----------|----------|
| 项目编码          | 13058124P00509410002C                                                                                                                                                                                                           |        | 项目名称                   | 垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程 |          |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                             | 0.25   | 其中：财政资金                | 0.25          | 其他资金     |          |
|               | 改建冯辛庄村 5 条道路，道路长度共 2426 米，硬化面积共 10260 平方米。                                                                                                                                                                                      |        |                        |               |          |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                            |        | 6 月底                   | 10 月底         | 12 月底    |          |
|               | 100                                                                                                                                                                                                                             |        | 100                    | 100           | 100      |          |
| 绩效目标          | <p>1. 工程完成后能解决垂杨镇冯辛庄村周边乡村约 10000 多人的出行难问题，改善冯辛庄村的交通环境，提高通行能力，链接明化镇缓解周边相关道路的交通压力，改善人民的生活环境和人文环境，提高村庄整体形象。</p> <p>2. 进一步带动冯辛庄村、田家集村、张家埝村、路家庄村等多个毛球加工、皮毛加工、毛毡制品加工村的经济的发展。</p> <p>3. 改建冯辛庄村 5 条道路，道路长度共 2426 米，硬化面积共 10260 平方米。</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                                                                                                                                                                                                                            | 修建道路面积 | 改建水泥路面积                |               | 10260 平米 | 实际工程完成情况 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                            | 修建道路里程 | 改建水泥路面积路里程             |               | 2.4 公里   | 实际工程完成情况 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                            | 修建道路宽度 | 改建水泥路面积主路均宽            |               | ≥4.23 米  | 实际工程完成情况 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                            | 修建道路厚度 | 改建水泥路面积路厚度             |               | 15 厘米    | 实际工程完成情况 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                            | 工程完成情况 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率     |               | ≥95%     | 实际工程完成情况 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                            | 工程完成质量 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |               | ≥95%     | 实际工程完成情况 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                            | 工程完成时限 | 按期完成的工程量占总工程量的比率       |               | 100%     | 实际工程完成情况 |

| 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  |
|-------|-----------|-----------|----------------|------------|----------|
|       | 成本指标      | 工程单价      | 改建水泥路单位平方米造价成本 | ≤143.06 元  | 实际工程完成情况 |
|       | 成本指标      | 工程总价      | 投资总额           | ≤146.78 万元 | 实际工程完成情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益群众数量    | 受益群众人口数量       | ≥10000 人   | 实际工程完成情况 |
|       | 可持续影响指标   | 工程使用期限    | 工程使用年限         | ≥10 年      | 道路实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        | ≥90%       | 调查问卷     |

### 3、垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                        |               |          |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------|----------|----------|
| 项目编码          | 13058124P005094100030                                                                                                                                                                                                           |        | 项目名称                   | 垂杨镇冯辛庄村道路硬化工程 |          |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                             | 15.95  | 其中：财政资金                | 15.95         | 其他资金     |          |
|               | 改建冯辛庄村 5 条道路，道路长度共 2426 米，硬化面积共 10260 平方米。                                                                                                                                                                                      |        |                        |               |          |          |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                                                                                                                                                                                            |        | 6 月底                   | 10 月底         | 12 月底    |          |
|               | 100                                                                                                                                                                                                                             |        | 100                    | 100           | 100      |          |
| 绩效目标          | <p>1. 工程完成后能解决垂杨镇冯辛庄村周边乡村约 10000 多人的出行难问题，改善冯辛庄村的交通环境，提高通行能力，链接明化镇缓解周边相关道路的交通压力，改善人民的生活环境和人文环境，提高村庄整体形象。</p> <p>2. 进一步带动冯辛庄村、田家集村、张家埝村、路家庄村等多个毛球加工、皮毛加工、毛毡制品加工村的经济的发展。</p> <p>3. 改建冯辛庄村 5 条道路，道路长度共 2426 米，硬化面积共 10260 平方米。</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                                                                                                                                                                                                                            | 修建道路面积 | 改建水泥路面积                |               | 10260 平米 | 实际工程完成情况 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                            | 修建道路里程 | 改建水泥路面积路里程             |               | 2.4 公里   | 实际工程完成情况 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                            | 修建道路宽度 | 改建水泥路面积主路均宽            |               | ≥4.23 米  | 实际工程完成情况 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                            | 修建道路厚度 | 改建水泥路面积路厚度             |               | 15 厘米    | 实际工程完成情况 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                            | 工程完成情况 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率     |               | ≥95%     | 实际工程完成情况 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                            | 工程完成质量 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |               | ≥95%     | 实际工程完成情况 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                            | 工程完成时限 | 按期完成的工程量占总工程量的比率       |               | 100%     | 实际工程完成情况 |

| 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  |
|-------|-----------|-----------|----------------|------------|----------|
|       | 成本指标      | 工程单价      | 改建水泥路单位平方米造价成本 | ≤143.06 元  | 实际工程完成情况 |
|       | 成本指标      | 工程总价      | 投资总额           | ≤146.78 万元 | 实际工程完成情况 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益群众数量    | 受益群众人口数量       | ≥10000 人   | 实际工程完成情况 |
|       | 可持续影响指标   | 工程使用期限    | 工程使用年限         | ≥10 年      | 道路实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        | ≥90%       | 调查问卷     |

#### 4、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                           |              |                  |          |                 |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目编码          | 13058125P000004100263                                                                     |              | 项目名称             | 村党组织活动经费 |                 |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                       | 33.34        | 其中：财政 资金         | 33.34    | 其他资金            |          |
|               | 此项目用于我镇各村党组织活动的支出                                                                         |              |                  |          |                 |          |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                      |              | 6 月底             | 10 月底    | 12 月底           |          |
|               | 25                                                                                        |              | 50               | 75       | 100             |          |
| 绩效目标          | 1. 通过保障 38 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，不断增强基层党组织创造力、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                                                                                      | 会议次数         | 村党组织开展会议的次数      |          | ≥1 次            | 组织部门相关文件 |
|               | 数量指标                                                                                      | 活动次数         | 村党组织开展活动的次数      |          | ≥12 次           | 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 |          | ≥95%            | 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 200 元      | 预算执行报表   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                    | 村党组织活动覆盖率    | 村党组织活动开展覆盖率      |          | 100%            | 组织部门相关文件 |
|               | 可持续影响指标                                                                                   | 提升基层党建整体工作水平 | 反应提升基层党建整体工作水平   |          | 进一步提升基层党建整体工作水平 | 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%            | 调查问卷     |

5、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                               |               |                      |        |                                    |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------------------------------------|--------------|
| 项目编码          | 13058125P000004100818                                                         |               | 项目名称                 | 村干部报酬  |                                    |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                           | 428.00        | 其中：财政 资金             | 428.00 | 其他资金                               |              |
|               | 此项目用于我镇 2024 年度村干部工资的支出                                                       |               |                      |        |                                    |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                          |               | 6 月底                 | 10 月底  | 12 月底                              |              |
|               | 25                                                                            |               | 50                   | 75     | 100                                |              |
| 绩效目标          | 1. 通过保障 38 个村级村干部报酬，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<br>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      |        | 38 个村                              | 组织部门相<br>关文件 |
|               | 数量指标                                                                          | 保障村干部人数       | 保障村干部基本报酬人数          |        | 207 人                              | 组织部门相<br>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<br>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<br>关文件 |
|               | 成本指标                                                                          | 保障所需资金        | 村干部基本报酬所需资金          |        | ≤428 万元                            | 预算执行报<br>表   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                        | 村街“两委”班子履职合格率 | 两委班子履职合格村数与村总数的比率    |        | ≥95%                               | 组织部门相<br>关文件 |
|               | 可持续影响指标                                                                       | 提升村两委整体工作水平   | 反应提升村两委整体工作水平和工作推动能力 |        | 进一步提升村两委整<br>体工作水平，保障村<br>各项工作正常运转 | 组织部门相<br>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%                               | 调查问卷         |

6、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |              |                   |          |        |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|--------|--------------|
| 项目编码          | 13058125P000004100140                                                           |              | 项目名称              | 村级组织办公经费 |        |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 28.00        | 其中：财政 资金          | 28.00    | 其他资金   |              |
|               | 此项目用于我镇村级办公经费的支出                                                                |              |                   |          |        |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |              | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底  |              |
|               | 25                                                                              |              | 50                | 75       | 100    |              |
| 绩效目标          | 1. 通过保障 38 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<br>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   |          | 38 个村  | 组织部门相<br>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<br>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<br>关文件 |
|               | 成本指标                                                                            | 保障所需资金       | 保障村级组织办公经费所需资金    |          | ≤24 万元 | 预算执行报<br>表   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                          | 村党组织保障到位率    | 村党组织保障到位情况        |          | 100%   | 组织部门相<br>关文件 |
|               | 可持续影响指标                                                                         | 群众生活满意度、幸 福感 | 群众在村生活满意度、幸福感提升情况 |          | 不断增强   | 组织部门相<br>关文件 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 村干部的满意度      | 村干部的满意度           |          | ≥95%   | 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          | 13058125P000004100238                                                  |                      | 项目名称                           | 服务群众专项经费 |       |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                    | 190.00               | 其中：财政      资金                  | 190.00   | 其他资金  |              |
|               | 此项目用于我镇各村公益事业的支出                                                       |                      |                                |          |       |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                   |                      | 6 月底                           | 10 月底    | 12 月底 |              |
|               | 25                                                                     |                      | 50                             | 75       | 100   |              |
| 绩效目标          | 1. 1. 通过保障 38 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                   | 覆盖村数                 | 覆盖村数量                          |          | 38 个村 | 组织部门相<br>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<br>成率 |          | ≥95%  | 组织部门相<br>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<br>关文件 |
|               | 成本指标                                                                   | 经费保障标准               | 服务群众专项经费每村平均标准                 |          | 5 万元  | 预算执行报<br>表   |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                 | 村级组织基础设施建 设保<br>障到位率 | 村级组织基础设施建设保障到位情况               |          | 100%  | 组织部门相<br>关文件 |
|               | 可持续影响指标                                                                | 群众生活满意度、幸 福感         | 群众在村生活满意度、幸福感提升情况              |          | 不断增强  | 组织部门相<br>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%  | 调查情况         |

8、郝尚营村村内街道硬化（2024 年农村公益事业建设财政奖补重点项目）（冀财农[2023]172 号）  
绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                    |                  |                        |                                                    |               |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目编码          | 13058124P000042100047                                              |                  | 项目名称                   | 郝尚营村村内街道硬化（2024 年农村公益事业建设财政奖补重点项目）（冀财农[2023]172 号） |               |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                | 30.61            | 其中：财政      资金          | 30.61                                              | 其他资金          |              |
|               | 用于我镇郝尚营村道路硬化                                                       |                  |                        |                                                    |               |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                               |                  | 6 月底                   | 10 月底                                              | 12 月底         |              |
|               | 100                                                                |                  | 100                    | 100                                                | 100           |              |
| 绩效目标          | ”工程完成后能解决垂杨镇郝尚营村的出行难问题，改善郝尚营村的交通环境，提高通行能力，改善人民的生活环境和人文环境，提高村庄整体形象。 |                  |                        |                                                    |               |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                                               | 村内街道硬化           | 改善水泥路面积                |                                                    | ≥13628.45 平方米 | 实际工程完<br>成情况 |
|               | 质量指标                                                               | 工程竣工验收合格率        | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |                                                    | =100.00%      | 实际工程完<br>成情况 |
|               | 时效指标                                                               | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率       |                                                    | =100.00%      | 实际工程完<br>成情况 |
|               | 成本指标                                                               | 新建水泥路面单位平方米造价成本  | 改建水泥路单位平方米造价成本         |                                                    | ≤114.00 元/平方米 | 实际工程完<br>成情况 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                             | 带动村级投入           | 村级投资总额                 |                                                    | ≥6.00 万元      | 实际工程完<br>成情况 |
|               | 社会效益指标                                                             | 受益群众人口数量         | 受益群众人口数量               |                                                    | =1350.00 人    | 实际工程完<br>成情况 |
|               | 生态效益指标                                                             | 改善人居环境           | 建成后人居环境                |                                                    | 有所改善          | 实际工程完<br>成情况 |
|               | 可持续影响指标                                                            | 工程使用年限           | 工程使用年限                 |                                                    | ≥20.00 年      | 道路实际使<br>用情况 |
| 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                |                                                    | =100.00%      | 调查问卷         |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     |         |

# 9、民政定补绩效目标表

单位：万元

|               |                                                            |         |                            |       |       |             |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P004204100065                                      |         | 项目名称                       | 民政定补  |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 0.02    | 其中：财政 资金                   | 0.02  | 其他资金  |             |
|               | 用于我镇民政定补人员补贴发放                                             |         |                            |       |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                       |         | 6 月底                       | 10 月底 | 12 月底 |             |
|               | 50                                                         |         | 50                         | 100   | 100   |             |
| 绩效目标          | 1. 保障我镇享受民政定补人员补贴得到保障<br>2. 保障对民政退职、定救和民政遗属人员的生活补助及时足额发放到位 |         |                            |       |       |             |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标    | 绩效指标描述                     |       | 指标值   | 指标值确定<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                       | 补助人数    | 实际补助人数                     |       | ≤4 人  | 相关政策文件      |
|               | 质量指标                                                       | 补助正确率   | 补助对象无差错占比                  |       | 100%  | 相关政策文件      |
|               | 时效指标                                                       | 补助及时性   | 实际发放情况                     |       | 100%  | 相关政策文件      |
|               | 成本指标                                                       | 标准执行    | 实际发放情况                     |       | 100%  | 相关政策文件      |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                    | 长期稳定性   | 实际发放情况                     |       | 按要求发放 | 相关政策文件      |
|               | 社会效益指标                                                     | 社会影响力   | 通过资金发放，使我镇民政工作得到广大受众的充分认可。 |       | 按要求发放 | 相关政策文件      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                  | 服务群体满意度 | 满意人群占比                     |       | ≥80%  | 调查问卷        |

10、南宫市垂杨镇石辛庄至巩辛庄道路硬化项目（冀财综[2024]17 号）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                                   |        |                        |                                   |              |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 项目编码      | 13058124P00510010001Q                                                                                                                                                                             |        | 项目名称                   | 南宫市垂杨镇石辛庄至巩辛庄道路硬化项目（冀财综[2024]17号） |              |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                               | 28.00  | 其中：财政      资金          | 28.00                             | 其他资金         |          |
|           | 用于我镇石辛庄到巩辛庄道路的硬化支出                                                                                                                                                                                |        |                        |                                   |              |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                              |        | 6 月底                   | 10 月底                             | 12 月底        |          |
|           | 100                                                                                                                                                                                               |        | 100                    | 100                               | 100          |          |
| 绩效目标      | 工程完成后能解决垂杨镇冯辛庄村周边乡村约 10000 多人的出行难问题，改善冯辛庄村的交通环境，提高通行能力，链接明化镇缓解周边相关道路的交通压力，改善人民的生活环境和人文环境，提高村庄整体形象。”进一步带动冯辛庄村、田家集村、张家埝村、路家庄村等多个毛球加工、皮毛加工、毛毡制品加工村的经济的发展。”改建冯辛庄村 5 条道路，道路长度共 2426 米，硬化面积共 10260 平方米。 |        |                        |                                   |              |          |
| 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                                                                                                                                                                                              | 修建道路面积 | 改建水泥路面积                |                                   | =10260.00 平米 | 实际工程完成情况 |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                              | 修建道路里程 | 改建水泥路面积路里程             |                                   | =2.40 公里     | 实际工程完成情况 |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                              | 修建道路宽度 | 改建水泥路面积主路均宽            |                                   | ≥4.23 米      | 实际工程完成情况 |
|           | 数量指标                                                                                                                                                                                              | 修建道路厚度 | 改建水泥路面积路厚度             |                                   | =15.00 厘米    | 实际工程完成情况 |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 工程完成情况 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率     |                                   | ≥95.00%      | 实际工程完成情况 |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 工程完成质量 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |                                   | ≥95.00%      | 实际工程完成情况 |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                              | 工程完成时限 | 按期完成的工程量占总工程量的比率       |                                   | =100.00%     | 实际工程完成情况 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                              | 工程单价   | 改建水泥路单位平方米造价成本         |                                   | ≤143.06 元    | 实际工程完成情况 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                              | 工程总价   | 投资总额                   |                                   | ≤146.78 万元   | 实际工程完成情况 |

| 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  |
|-------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 受益群众数量      | 受益群众人口数量 | ≥10000.00 人 | 实际工程完成情况 |
|       | 可持续影响指标   | 工程使用期限      | 工程使用年限   | ≥10.00 年    | 道路实际使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “服务对象满意度指标” | 受益群众满意度  | ≥90.00%     | 调查问卷     |

# 11、卫生监督员绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |         |                       |       |       |         |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|---------|
| 项目编码          | 13058125P000054100215                            |         | 项目名称                  | 卫生监督员 |       |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 10.44   | 其中：财政 资金              | 10.44 | 其他资金  |         |
|               | 用于我镇卫生监督员补贴发放                                    |         |                       |       |       |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                             |         | 6 月底                  | 10 月底 | 12 月底 |         |
|               | 25                                               |         | 50                    | 75    | 100   |         |
| 绩效目标          | 1. 保障对我镇卫生监督员的生活补助及时足额发放到位<br>2. 保障我镇卫生监督员补贴得到保障 |         |                       |       |       |         |
| 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                                             | 补助人数    | 实际补助人数                |       | ≤29 人 | 相关政策文件  |
|               | 质量指标                                             | 补助正确率   | 补助对象无差错占比             |       | 100%  | 相关政策文件  |
|               | 时效指标                                             | 补助及时性   | 实际发放情况                |       | 100%  | 相关政策文件  |
|               | 成本指标                                             | 标准执行    | 实际发放情况                |       | 100%  | 相关政策文件  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                           | 长期稳定性   | 实际发放情况                |       | 按要求发放 | 相关政策文件  |
|               | 可持续影响指标                                          | 社会影响力   | 通过资金发放，保障为卫生监督员补助发放到位 |       | 按要求发放 | 相关政策文件  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                        | 服务群体满意度 | 满意人群占比                |       | ≥80%  | 问卷调查    |

12、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                 |          |                           |           |         |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| 项目编码          | 13058125P000006100124                                                                           |          | 项目名称                      | 文化站免费开放配套 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                             | 1.50     | 其中：财政 资金                  | 1.50      | 其他资金    |         |
|               | 此项目用于我镇文化站开放项目的支出                                                                               |          |                           |           |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                            |          | 6 月底                      | 10 月底     | 12 月底   |         |
|               | 25                                                                                              |          | 50                        | 75        | 100     |         |
| 绩效目标          | 1. 该项目资金主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 |          |                           |           |         |         |
| 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 |
| 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             |           | ≥2 次    | 上级文件    |
|               | 质量指标                                                                                            | 运行维护及时率  | 文化站设施运行维护及时率              |           | ≥90%    | 上级文件    |
|               | 时效指标                                                                                            | 资金拨付及时率  | 文化站开放经费资金拨付及时率            |           | ≥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                |           | ≤1.5 万元 | 年初预算    |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                                                                         | 基层文化需求   | 基层文化需求满足情况                |           | 有效满足    | 上级文件    |
|               | 社会效益指标                                                                                          | 文化站开放覆盖率 | 文化开放面向群众覆盖域内村数量占域内总村数量的比率 |           | 100%    | 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    |

### 13、先期村官绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |              |                       |                        |             |  |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13058125P000054100196               |              | 项目名称                  | 先期村官                   |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 18.27        | 其中：财政 资金              | 18.27                  | 其他资金        |  |
|               | 用于我镇先期村官工资发放                        |              |                       |                        |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                |              | 6 月底                  | 10 月底                  | 12 月底       |  |
|               | 25                                  |              | 50                    | 75                     | 100         |  |
| 绩效目标          | 1. 通过保障先期村官 2 人报酬，推动先期村官整体工作水平持续提高。 |              |                       |                        |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                | 保障先期村官人数     | 保障先期村官基本报酬人数          | 2 人                    | 部门相关文件      |  |
|               | 质量指标                                | 资金拨付准确率      | 先期村官基本报酬发放准确率         | 100%                   | 部门相关文件      |  |
|               | 时效指标                                | 资金拨付及时率      | 先期村官基本报酬拨付及时率         | 100%                   | 部门相关文件      |  |
|               | 成本指标                                | 保障所需资金       | 先期村官基本报酬所需资金          | ≤18.27 万元              | 预算执行报表      |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 先期村官履职合格率    | 先期村官履职合格率             | 100%                   | 部门相关文件      |  |
|               | 可持续影响指标                             | 提升先期村官整体工作水平 | 反应提升先期村官整体工作水平和工作推动能力 | 进一步提升先期村官整体工作水平和工作推动能力 | 部门相关文件      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 先期村官满意度      | 先期村官满意度               | ≥95%                   | 调查问卷        |  |

14、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                       |             |                          |            |        |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|--------|------------------|
| 项目编码          | 13058125P00006810005R                                                                                                                                                 |             | 项目名称                     | 乡镇事业发展保障资金 |        |                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                   | 30.00       | 其中：财政      资金            | 30.00      | 其他资金   |                  |
|               | 用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运行的支出，及用于本镇的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。    |             |                          |            |        |                  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                  |             | 6 月底                     | 10 月底      | 12 月底  |                  |
|               | 100                                                                                                                                                                   |             | 100                      | 100        | 100    |                  |
| 绩效目标          | 1. 用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运行的支出，及用于本镇的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。 |             |                          |            |        |                  |
| 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<br>依据      |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                  | 覆盖村数        | 覆盖村数量                    |            | =38 个  | 我镇 2025<br>年工作谋划 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                  | 工作完成率       | 按照上级安排完成工作率              |            | ≥90%   | 我镇 2025<br>年工作谋划 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                  | 工作完成及时率     | 各项工作完成及时率                |            | ≥90%   | 我镇 2025<br>年工作谋划 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                  | 完成工作所需资金    | 完成各项工作所需资金               |            | ≤30 万元 | 完成项目所<br>需资金     |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                | 幸福度提升率      | 村容村貌明显改善，人民群众幸福度提升       |            | ≥10%   | 我镇 2025<br>年工作谋划 |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                               | 项目持续发挥作用的期限 | 反映人民群众对生产生活条件改善的认同感、幸福感。 |            | 长期影响   | 我镇 2025<br>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                    |            | ≥95%   | 调查问卷             |

15、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                          |             |                          |            |        |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|--------|---------------|
| 项目编码          | 13058125P00006810030B                                                                                                                                                    |             | 项目名称                     | 乡镇事业发展保障资金 |        |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                      | 77.00       | 其中：财政      资金            | 77.00      | 其他资金   |               |
|               | ”用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运行的支出，及用于本镇的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。<br>” |             |                          |            |        |               |
| 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. 用于机关正常服务的办公费、人大工作、武装工作、宣传工作、行政综合服务中心、群团活动、退役军人等三定方案规定的党委、人大、政府主要职责正常运行的支出，及用于本镇的基层治理，做好应急管理、生态环保、民族宗教、防范邪教、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、违建拆除、经济发展、综合行政执法、维稳工作、平安建设、招商引资等方面工作的支出。    |             |                          |            |        |               |
| 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                                                                                                                                                                     | 覆盖村数        | 覆盖村数量                    |            | 38 个   | 我镇 2025 年工作谋划 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                     | 工作完成率       | 按照上级安排完成工作率              |            | ≥90%   | 我镇 2025 年工作谋划 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                     | 工作完成及时率     | 各项工作完成及时率                |            | ≥90%   | 我镇 2025 年工作谋划 |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                     | 完成工作所需资金    | 完成各项工作所需资金               |            | ≤77 万元 | 完成项目所需资金      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                   | 幸福度提升率      | 村容村貌明显改善，人民群众幸福度提升       |            | ≥10%   | 我镇 2025 年工作谋划 |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                                  | 项目持续发挥作用的期限 | 反映人民群众对生产生活条件改善的认同感、幸福感。 |            | 长期影响   | 我镇 2025 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                    |            | ≥95%   | 调查问卷          |

16、邢津大专班项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |               |                        |         |                         |             |
|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P00005410022Q                 |               | 项目名称                   | 邢津大专班项目 |                         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 3.21          | 其中：财政      资金          | 3.21    | 其他资金                    |             |
|               | 用于我镇邢津大专班补贴发放                         |               |                        |         |                         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                  |               | 6 月底                   | 10 月底   | 12 月底                   |             |
|               | 25                                    |               | 50                     | 75      | 100                     |             |
| 绩效目标          | 1. 通过保障邢津大专班 1 人报酬，推动邢津大专班整体工作水平持续提高。 |               |                        |         |                         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 保障邢津大专班人数     | 保障邢津大专班基本报酬人数          |         | 1 人                     | 部门相关文件      |
|               | 质量指标                                  | 资金拨付准确率       | 邢津大专班基本报酬发放准确率         |         | 100%                    | 部门相关文件      |
|               | 时效指标                                  | 资金拨付及时率       | 邢津大专班基本报酬拨付及时率         |         | 100%                    | 部门相关文件      |
|               | 成本指标                                  | 保障所需资金        | 邢津大专班基本报酬所需资金          |         | ≤3.2 万元                 | 预算执行报表      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 邢津大专班履职合格率    | 邢津大专班履职合格率             |         | 100%                    | 部门相关文件      |
|               | 可持续影响指标                               | 提升邢津大专班整体工作水平 | 反应提升邢津大专班整体工作水平和工作推动能力 |         | 进一步提升邢津大专班整体工作水平和工作推动能力 | 部门相关文件      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 邢津大专班满意度      | 邢津大专班满意度               |         | ≥95%                    | 调查问卷        |

17、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

|               |                                                   |                   |                   |           |                         |             |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 项目编码          | 13058125P000004100211                             |                   | 项目名称              | 正常离任村干部补贴 |                         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                               | 33.13             | 其中：财政      资金     | 33.13     | 其他资金                    |             |
|               | 此项目用于我镇村党组织活动经费的支出                                |                   |                   |           |                         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                              |                   | 6 月底              | 10 月底     | 12 月底                   |             |
|               | 25                                                |                   | 50                | 75        | 100                     |             |
| 绩效目标          | 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                              | 补贴保障人数            | 补贴保障人数            |           | ≤103 人                  | 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           |           | 2025 年 12 月 31 日前<br>发放 | 组织部文件       |
|               | 成本指标                                              | 正常离任村干部补贴保障金<br>额 | 正常离任村干部补贴保障金额     |           | ≤33.13 万元               | 组织部文件       |
| 效益指标          | 社会效益指标                                            | 有效信访   减少率        | 政策执行过程中及执行后信访率    |           | ≤5%                     | 组织部文件       |
|               | 可持续影响指标                                           | 项目持续发挥作用的期限       | 调动和激发农村基层干部工作积极性  |           | 长期影响                    | 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 |           | ≥90%                    | 调查情况        |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

611 南宫市垂杨镇人民政府

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） |                  |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                             |

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

南宫市垂杨镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 325.3 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

611 南宫市垂杨镇人民政府

截止时间：2024-12-31

| 项 目         | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|-------------|-----|-------------|
| 房屋和构筑物      |     | 187.20      |
| 设备（个、台、辆等）  | 218 | 119.52      |
| 图书和档案（本、套等） | 1   | 1.53        |
| 家具和用具（个、套等） | 382 | 17.05       |

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。