

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19

三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	38
十、名词解释	39
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	1568.90	一、一般公共服务支出	752.89
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	61.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.54
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	651.06
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	

613 南宮市薛吳村鄉人民政府

預算年度：2025

單位：萬元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.07
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	1568.90	本年支出合計	1568.90
33	上年結轉結余		年終結轉結余	
34	收入總計	1568.90	支出總計	1568.90

部门预算收入总表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	1568.90	1568.90	1568.90							
2	201	一般公共服务支出	752.89	752.89	752.89							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.89	752.89	752.89							
4	2010301	行政运行	752.89	752.89	752.89							
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	61.84	61.84	61.84							
9	20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	61.84							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	61.84							
11	210	卫生健康支出	44.54	44.54	44.54							
12	21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	44.54							
13	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	34.86							
14	2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68							
15	213	农林水支出	651.06	651.06	651.06							
16	21307	农村综合改革	651.06	651.06	651.06							

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.06	651.06	651.06							
18	221	住房保障支出	57.07	57.07	57.07							
19	22102	住房改革支出	57.07	57.07	57.07							
20	2210201	住房公积金	57.07	57.07	57.07							

部门预算支出总表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	1568.90	779.68	789.22			
2	201	一般公共服务支出	752.89	616.23	136.66			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.89	616.23	136.66			
4	2010301	行政运行	752.89	616.23	136.66			
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	61.84	61.84				
9	20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84				
11	210	卫生健康支出	44.54	44.54				
12	21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54				
13	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86				
14	2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68				
15	213	农林水支出	651.06		651.06			
16	21307	农村综合改革	651.06		651.06			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.06		651.06			
18	221	住房保障支出	57.07	57.07				

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	22102	住房改革支出	57.07	57.07				
20	2210201	住房公积金	57.07	57.07				

部门预算财政拨款收支总表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	1568.90	一、一般公共服务支出	752.89	752.89		
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	61.84	61.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.54	44.54		
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	651.06	651.06		
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				

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
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	57.07	57.07		
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	1568.90	本年支出合计	1568.90	1568.90		
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						

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
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	1568.90	支出总计	1568.90	1568.90		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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	1568.90	779.68	789.22
2	201	一般公共服务支出	752.89	616.23	136.66
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.89	616.23	136.66
4	2010301	行政运行	752.89	616.23	136.66
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	61.84	61.84	
9	20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	
11	210	卫生健康支出	44.54	44.54	
12	21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
13	2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	
14	2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	
15	213	农林水支出	651.06		651.06
16	21307	农村综合改革	651.06		651.06
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.06		651.06
18	221	住房保障支出	57.07	57.07	

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
19	22102	住房改革支出	57.07	57.07	
20	2210201	住房公积金	57.07	57.07	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

613 南宮市薛吳村乡人民政府

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	779.68	715.34	64.34
2	301	工资福利支出	657.23	657.23	
3	30101	基本工资	248.18	248.18	
4	30102	津贴补贴	100.02	100.02	
5	30103	奖金	43.55	43.55	
6	30107	绩效工资	98.59	98.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	61.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	34.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
10	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
11	30113	住房公积金	57.07	57.07	
12	302	商品和服务支出	64.34		64.34
13	30201	办公费	20.10		20.10
14	30228	工会经费	4.77		4.77
15	30229	福利费	2.67		2.67
16	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
17	30239	其他交通费用	36.00		36.00
18	303	对个人和家庭的补助	58.11	58.11	

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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
19	30302	退休费	29.35	29.35	
20	30304	抚恤金	24.22	24.22	
21	30305	生活补助	4.54	4.54	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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

613 南宫市薛吴村乡人民政府

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 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	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费				

南宫市薛吴村乡人民政府 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，现将南宫市薛吴村乡人民政府 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：

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
3. 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
4. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
5. 乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

6. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

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

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

10. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南官市薛吴村乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市薛吴村乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1568.90 万元，其中：一般公共预算收入 1568.90 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，反映南宫市薛吴村乡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 1568.90 万元，其中基本支出 779.68 万元，包括人员经费 715.34 万元和日常公用经费 64.34 万元；项目支出 789.22 万元，主要为一般公共服务支出 136.66 万元，文化旅游与传媒支出 1.5 万元，农林水支出 651.06 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1568.90 万元，较 2024 年预算减少 188.71 万元，其中：基本支出减少 108.05 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 80.66 万元，主要为压减一般性支出。

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 64.34 万元，主要用于机关办公费、印刷费、工会费、福利费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 4.70 万元，增减变化的主要原因是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，持续压减“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，以高质量发展为中心，继续抓好党组织建设、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚后评估、社会治安综合治理、农村环境保护、人居环境整治、安全生产、美丽乡村建设、防汛抗旱、禁毒、反邪教、综合行政执法、行政综合服务、征兵及兵役登记等工作，确立各线工作思路、工作目标和任务，凝聚合力，主动担当，积极作为，推动全乡经济社会平稳健康发展。

（二）分项绩效目标

1. 农村环保

绩效目标：以农村环境卫生工作为重点，从源头上减少环境隐患，提升全乡环境质量，不断提高群众幸福指数。

绩效指标：人居环境整治村数达 5 次以上，整治坑塘个数达 7 个以上，逐步提高村民环保意识，各项环保工作逐步开展，有效改善域内人居环境。

2. 应急管理

绩效目标：做好安全生产、消防宣传、防汛、抗旱及突发事件的应对工作，保障人民群众的根本利益。

绩效指标：安全生产覆盖村数 35 个，按要求及时开展突发事件应对处置工作，持续促进社会和谐稳定发展。

3. 村级运转

绩效目标：保障我乡辖区 35 个行政村村级组织正常运转；村干部及正常离任村干部工资按实发放；保障域内村级组织有效开展服务群众工作，不断提高群众幸福指数；解决农村党组织建设问题。

绩效指标：保障村级基本运转村数 35 个村，按上级规定足额发放村干部职务补贴，承办服务群众工作完成率达 90% 以上，承办党组织活动完成率达 95% 以上，人民群众对当年村级工作的整体满意度达到 85% 以上。

4. 党政运行

绩效目标：营造一个良好和谐的工作环境，保障各办公室办公支出，做好乡机关的各项本职工作，做好机关后勤工作；加强党组织建设，开展党员教育活动；做好人大主席团日常事务工作，集中反映民意，促进依法履职；完成报刊书刊征订任务等。

绩效指标：机关干部对工作环境满意度达到 95% 以上，机关正常运转天数达 360 天以上，上级各项党建工作较好完成率达 90% 以上，全年人大代表开展视察活动次数达 4 次以上，按上级要求完成当年重点党报党刊征订任务。

5. 社会治安综合治理

绩效目标：坚持“专群结合，打防结合，预防为主”的方针，重点摸排各类隐患，坚决把矛盾处理在萌芽的状态，营造一个良好的社会环境。

绩效指标：社会治安综合治理覆盖村数达 35 个村，突发信访事件息访率达到 80%以上，涉及群众对案件处置情况满意度达到 85%以上，营造良好的社会环境。

6. 其他工作

绩效目标：做好征兵和兵役登记工作；规范开展行政综合服务审批工作；做好巩固拓展脱贫攻坚后评估工作；完成上级党委、政府安排的其他工作。

绩效指标：完成全年征兵任务，能够及时办结行政审批事项，规范整理巩固拓展脱贫攻坚后评估档案及做好政策宣传工作，能够较好地完成上级交办的各项工作任务。

（三）工作保障措施

紧紧围绕中央和上级决策部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

1. 强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，根据中央和上级政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我市预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，确保全年绩效目标圆满完成。

2. 加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，督促加快项目执行。

3. 加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。加强对物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4. 加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2025 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党政运行及后勤保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006610009W		项目名称	党政运行及后勤保障		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	通过及时缴纳电费、水费，保障机关正常办公。					
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.通过及时缴纳电费、水费，保障机关正常办公。					
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	保障天数	保障机关正常用水、用电天数	≥360 天	政府工作计划	
	质量指标	工作完成率	上级各项交办工作较好完成率	≥95%	政府工作计划	
	时效指标	及时率	及时缴纳水电费用月数的比例占总月数的比例	≥90%	政府工作计划	
	成本指标	保障资金	保证机关正常用水用电资金	≤22 万元	政府工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应机关正常用水用电的年限	≥1 年	政府工作计划	
	社会效益指标	服务人数	反应服务群众人数	≥35000 人	政府工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥95%	调查问卷	

2、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410056N		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.24	其中：财政 资金	32.24	其他资金	
	用于各村党支部正常运转，及时开展党员活动等					
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 35 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	活动次数	党员活动次数	≥12 次/村/年	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	完成率	承办党组织活动完成率	≥95%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	及时率	党员活动开展及时率	≥95%	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	保障金额	按照上级规定拨付到各村党组织经费金额	32.24 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应持续提升基层党建整体工作水平的年限	≥1 年	冀组发[2018]14 号	
	社会效益指标	违纪率	农村党员违纪率	≤5%	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员对本村党建活动开展情况的满意度	≥90%	冀组发[2018]14 号	

3、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410057A		项目名称	村干部报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	301.00	其中：财政 资金	301.00	其他资金	
	用于发放村干部工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.5		50	67.5	100	
绩效目标	1.通过按时足额发放 35 个村村干部报酬，有效保障村干部队伍稳定，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴村数	发放村干部职务补贴村数		35 个村	冀组发[2018]14 号
	质量指标	准确率	村干部工资发放准确率		100%	冀组发[2018]14 号
	时效指标	及时率	按时发放村干部工资月数占全年的比例		100%	冀组发[2018]14 号
	成本指标	保障资金	村干部基本报酬所需资金		≤301 万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应持续提升村干部整体工作水平和工作推动能力的年限		≥1 年	冀组发[2018]14 号
	社会效益指标	合格率	两委班子履职合格村数与村总数的比率		≥95%	冀组发[2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度		≥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	13058125P00000410058X		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政 资金	119.00	其他资金	
	用于保障域内村级组织的正常运转					
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.通过保障 35 个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升，组织力凝聚力战斗力不断增强，进一步巩固党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障村级组织运转个数	保障村级组织正常办公运转的个数	35 个村	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	完成率	各项村级工作较好完成率	≥95%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	及时率	各项村级工作开展及时率	≥95%	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	保障资金	保障村级组织办公经费所需资金	≤119 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应群众在村生活满意度、幸福感持续提升的年限	≥1 年	冀组发[2018]14 号	
	社会效益指标	受益人数	通过保障 35 个村级组织正常办公运转，受益群众人数	≥35000 人	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部满意度	≥90%	问卷调查	

5、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004100553		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政 资金	175.00	其他资金	
	用于域内各村服务群众工作开展					
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.域内各村服务群众生活的公益性事业有序开展，村级各项民生工作资金需求较好保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村数	服务群众专项经费覆盖村级数量		35 个村	冀组发[2018]14 号
	质量指标	完成率	承办服务群众工作完成率		≥90%	冀组发[2018]14 号
	时效指标	及时率	承办服务群众工作完成及时率		≥90%	冀组发[2018]14 号
	成本指标	经费标准	服务群众经费保障标准		域内村均不低于 5 万元	冀组发[2018]14 号
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应群众在村生活满意度、幸福感持续提升年限		≥1 年	冀组发[2018]14 号
	社会效益指标	受益人数	通过开展服务群众工作，受益群众人数		≥35000 人	冀组发[2018]14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度		≥85%	问卷调查

6、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P004204100090		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	用于发放民政定补人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.通过及时发放民政定补人员补助，保障涉资人员的合法权益，维护社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助保障人数	补助保障人数	≥ 6 人	现有民政定补人数	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	相关政策文件	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	2025 年 12 月 31 日前发放	相关政策文件	
	成本指标	保障资金	民政定补人员补助保障金额	≤0.1048 万元	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应持续维护涉资人员权益的年限	≥1 年	相关政策文件	
	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%	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政定补人员满意度	调查问卷中，满意或者较满意的人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

7、卫生监督员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410032L		项目名称	卫生监督员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	9.72	其中：财政 资金	9.72	其他资金	
	用于发放卫生监督员工资					
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.通过及时足额发放卫生监督员工资，有效促进卫生监督员依法履职，不断提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	工资保障人数	≥ 26 人	年初预算	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	上级文件	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放工资的月数占总月数的比例	100%	上级文件	
	成本指标	保障资金	卫生监督员工资工资保障金额	≤9.36 万元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应不断提高工作积极性的年限	≥1 年	上级文件	
	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%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥95%	问卷调查	

8、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000610023K		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	
	用于乡文化站免费开放，组织公益性群众文体活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	50	100	
绩效目标	1.通过文化站按时开放和组织公益性群众文化活动，有效满足群众日益增长的文化需求，丰富群众文体活动，提高群众的文化道德素质，提升全乡文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	完好率	文化站设施完好的比例		≥90%	上级文件
	时效指标	按时开放	文化站按时开放的比例		≥90%	上级文件
	成本指标	活动成本	单次活动举办费用		≤0.75 万元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应不断丰富群众文化活动的年限		≥1 年	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		≥95%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站免费开放工作的整体满意度		≥85%	问卷调查

9、县招大学生村官工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000054100338		项目名称	县招大学生村官工资		
预算规模及 资金用途	预算数	17.27	其中：财政 资金	17.27	其他资金	
	用于发放县招大学生村官工资					
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	通过及时足额发放县招大学生村官工资，有效促进县招大学生村官履职，不断提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	工资保障人数	2 人	上级文件	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	上级文件	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放工资的月数占总月数的比例	100%	上级文件	
	成本指标	保障资金	县招大学生村官工资保障金额	17.2726 万元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应不断提高工作积极性的年限	≥1 年	上级文件	
	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%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥95%	问卷调查	

10、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810010K		项目名称	乡镇事业发展保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	主要用于机关办公费、印刷费、固定资产运行维护费等支出					
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	1.有效保障我单位各项党政事务顺利开展，能够较好地完成各项工作任务，持续助力我单位事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转天数	机关正常运转天数	≥360 天	《三定方案》	
	质量指标	完成率	各项工作较好完成率	≥95%	《三定方案》	
	时效指标	及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	《三定方案》	
	成本指标	保障资金	事业发展所需资金	≤20 万元	《三定方案》	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	《三定方案》	
	社会效益指标	服务人数	通过各项工作有序开展，反应服务群众的总数	≥35000 人	《三定方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

11、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810024X		项目名称	乡镇事业发展保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于保障我单位各项党务有序开展，能够较好地完成各项工作任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.有效保障我单位各项党务顺利开展，能够较好地完成各项工作任务，持续助力我单位事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转天数	机关正常运转天数	≥360 天	《三定方案》	
	质量指标	完成率	各项工作较好完成率	≥95%	《三定方案》	
	时效指标	及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	《三定方案》	
	成本指标	保障资金	事业发展所需资金	≤20 万元	《三定方案》	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥1 年	《三定方案》	
	社会效益指标	服务人数	通过各项工作有序开展，反应服务群众的总数	≥35000 人	《三定方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷	

12、邢津大专班、2002 机构改革清退人员等工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410034U		项目名称	邢津大专班、2002 机构改革清退人员等工资		
预算规模及 资金用途	预算数	23.56	其中：财政 资金	23.56	其他资金	
	用于发放邢津大专班、2002 机构改革清退人员等工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.通过及时足额发放邢津大专班、2002 机构改革清退人员等工资，有效促进履职，不断提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	工资保障人数	7 人	上级文件	
	质量指标	准确率	工资发放准确率	100%	上级文件	
	时效指标	工资发放及时性	及时发放工资的月数占总月数的比例	100%	上级文件	
	成本指标	保障资金	邢津大专班、2002 机构改革清退人员等保障金额	23.56 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	信访率	政策执行过程中及执行后信访率	≤5%	上级文件	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应不断提高工作积极性的年限	≥1 年	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查问卷中，满意和较满意人数占总调查人数的比例	≥95%	问卷调查	

13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410059H		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	26.28	其中：财政 资金	26.28	其他资金	
	用于发放正常离任村干部补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴保障人数	补贴保障人数	≥80 人	冀组发[2018]14 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组发[2018]14 号	
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	2025 年 12 月 31 日 前发放	冀组发[2018]14 号	
	成本指标	保障资金	正常离任村干部补贴保障金额	≤26.28 万元	冀组发[2018]14 号	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	反应不断调动和激发农村基层干部工作积极性的年限	≥1 年	冀组发[2018]14 号	
	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%	冀组发[2018]14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	离任干部对当年补助发放工作的满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

613 南宫市薛吴村乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

南宫市薛吴村乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 230.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

613 南宫市薛吴村乡人民政府

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		230.20
1、房屋（平方米）	2485	113.64
其中：办公用房（平方米）	1328	68
2、车辆（台、辆）	2	18.9
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.52
4、其他固定资产	1273	69.14

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。