

**南宮市蘇村鎮人民政府
2025 年單位預算公開信息文本**

2025 年单位预算信息公开目录

一、 南宫市苏村镇人民政府本级收支预算.....1

一、南宮市蘇村鎮人民政府本級收支預算

單位預算收支總表

605001 南宮市蘇村鎮人民政府本級

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
1	一、一般公共預算撥款收入	1206.43	一、一般公共服務支出	641.78
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	1.50
8			八、社會保障和就業支出	54.78
9			九、社會保險基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.10
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	420.27
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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
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	51.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1206.43	本年支出合计	1206.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1206.43	支出总计	1206.43

单位预算收入总表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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	1206.43	1206.43	1206.43							
2	201	一般公共服务支出	641.78	641.78	641.78							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.78	641.78	641.78							
4	2010301	行政运行	641.78	641.78	641.78							
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	54.78	54.78	54.78							
9	20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	54.78							
10	208050	机关事业单位	54.78	54.78	54.78							

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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
	5	基本养老保险缴费支出										
11	210	卫生健康支出	37.10	37.10	37.10							
12	21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	37.10							
13	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00							
14	2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	8.10							
15	213	农林水支出	420.27	420.27	420.27							
16	21307	农村综合改革	420.27	420.27	420.27							
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.27	420.27	420.27							
18	221	住房保障支出	51.00	51.00	51.00							
19	22102	住房改革支出	51.00	51.00	51.00							
20	2210201	住房公积金	51.00	51.00	51.00							

单位预算支出总表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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	1206.43	662.28	544.14			
2	201	一般公共服务支出	641.78	519.40	122.38			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.78	519.40	122.38			
4	2010301	行政运行	641.78	519.40	122.38			
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	54.78	54.78				
9	20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78				
11	210	卫生健康支出	37.10	37.10				
12	21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10				
13	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
14	2101110	公务员医疗补助	8.10	8.10				

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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
	3							
15	213	农林水支出	420.27		420.27			
16	21307	农村综合改革	420.27		420.27			
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.27		420.27			
18	221	住房保障支出	51.00	51.00				
19	22102	住房改革支出	51.00	51.00				
20	2210201	住房公积金	51.00	51.00				

单位预算财政拨款收支总表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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	1206.43	一、一般公共服务支出	641.78	641.78		
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	54.78	54.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.10	37.10		
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	420.27	420.27		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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	51.00	51.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1206.43	本年支出合计	1206.43	1206.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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	1206.43	支出总计	1206.43	1206.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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	1206.43	662.28	544.14
2	201	一般公共服务支出	641.78	519.40	122.38
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.78	519.40	122.38
4	2010301	行政运行	641.78	519.40	122.38
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	54.78	54.78	
9	20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	
11	210	卫生健康支出	37.10	37.10	
12	21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
13	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
15	213	农林水支出	420.27		420.27
16	21307	农村综合改革	420.27		420.27
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.27		420.27
18	221	住房保障支出	51.00	51.00	

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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	51.00	51.00	
20	2210201	住房公积金	51.00	51.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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	662.28	605.26	57.02
2	301	工资福利支出	578.81	578.81	
3	30101	基本工资	215.73	215.73	
4	30102	津贴补贴	79.97	79.97	
5	30103	奖金	30.38	30.38	
6	30107	绩效工资	106.04	106.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	54.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
10	30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
11	30113	住房公积金	51.00	51.00	
12	302	商品和服务支出	57.02		57.02
13	30201	办公费	10.40		10.40
14	30208	取暖费	4.00		4.00
15	30228	工会经费	4.04		4.04
16	30229	福利费	2.34		2.34
17	30239	其他交通费用	33.54		33.54
18	30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

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	303	对个人和家庭的补助	26.45	26.45	
20	30302	退休费	24.94	24.94	
21	30305	生活补助	1.51	1.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

预算年度：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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宮市蘇村鎮人民政府本級 2025 年單位預算信息 公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將南宮市蘇村鎮人民政府本級 2025 年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：

蘇村鎮主要圍繞加強黨的領導、夯實基層政權，促進經濟發展、增加農民收入，優化公共服務、着力改善民生，強化社會治理、維護社會穩定，推進基層民主、促進農村和諧，改善生態環境、提升鎮風文明等方面履行職能。蘇村鎮黨委、人大、政府主要職責是：

（一）宣傳貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮黨員代表大會(黨員大會)的決議。貫徹執行法律、法規、規章和上級人民代表大會及其常務委員會決議及上級政府的決定、命令，執行本級人民代表大會的決議。

（二）討論和決定本鎮經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。

（三）組織召開本級人民代表大會，充分行使重大事項決定督權和任免權，做好人大代表工作，聯繫選民、反映群眾意見和要求。

（四）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生健康、體育事業和財政、統計、民政、司法行政等行政工作。落實本行政區域內發展規劃、專項規劃、區域規劃、國土空間規劃。

（五）鎮黨委領導鎮政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規範，支持和保證這些組織依照國家法律法規以及各自章程履行職責。堅持黨管武裝的根本原則和制度，協調各方力量，對鎮人民武裝工作實行統領導。

（六）加强镇党委自身建设和党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限对部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

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

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

（十）承办上级党委、人大政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市苏村镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市苏村镇人民政府机关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 1206.43 万元，其中：一般公共预算收入 1206.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市苏村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1206.43 万元，其中基本支出 662.28 万元，包括人员经费 605.26 万元和日常公用经费 57.02 万元；项目支出 544.14 万元，主要为公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）1.5 万元，资助低保、特困供养人员等群体参加城乡居民医疗保险财政补助资金 0.22 万元，村级支出（村级组织运转经费）420.27 万元，乡镇办事业发展保障资金 73.78 万元，信访维稳经费 18.38 万元，乡镇办机关运行保障 30 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1206.43 万元，较 2024 年预算减少 62.38 万元，其中：基本支出减少 67.66 万元，主要为人员工资，保险缴纳，职业年金等项目支出减少；项目支出增加 5.28 万元，主要为增加了三保外补贴到人项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 57.02 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，我单位财政拨款“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 7.30 万元，增减变化的主要原因是单位无“三公”经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机关后勤维护及制冷取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006610017H		项目名称	机关后勤维护及制冷取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于机关后勤维护及制冷取暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.提供机关后勤维护运转费，保障各项工作高效完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成情况		≥90%	上级文件
	质量指标	机关运转率	机关运转率		≥90%	上级文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	上级文件
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≤30 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	向群众提供优质服务		提供优质服务	上级文件
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公		≥90%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	上级文件

2、2002 清退人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410020H		项目名称	2002 清退人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于发放清退人员补助					
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.用于发放清退人员补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放金额	年初预算数		≤7 万元	年初预算
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	上级文件
	成本指标	发放成本	发放成本		≤7 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高清退人员的幸福指数	提高清退人员的幸福指数		显著提高	上级文件
	可持续影响指标	影响清退人员的满意度	影响清退人员的满意度		持续影响	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	问卷调查

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410042C		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.04	其中：财政 资金	19.04	其他资金	
	用于保障村党组织活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.开展组织生活，贯彻落实党中央路线方针和政策，宣传贯彻执行当中央和各级党委的决议					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党员活动经费覆盖率	党员活动经费覆盖率		100%	上级文件
	质量指标	党组织党员活动参与率	党组织党员活动参与率		≥80%	上级文件
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	上级文件
	成本指标	有效控制党组织建设成本	有效控制党组织建设成本		≤20.22 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	实际支出占预算比例	实际支出占预算比例		100%	上级文件
	社会效益指标	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策	通过发挥党员先锋模范作用，引导群众拥护党的领导和国家政策		发挥党员先锋模范作用，群众拥护党的领导和国家政策	上级文件
	生态效益指标	推动绿色生产方式	通过党员带头践行生态文明思想，推动绿色生产方式		推动绿色生产方式	上级文件
	可持续影响指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养		提高党员党性修养	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	上级文件

4、村干部报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410041Q		项目名称	村干部报酬		
预算规模及 资金用途	预算数	267.00	其中：财政 资金	267.00	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	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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	保障村级基本运转个数	保障村级基本运转个数		23	组织部文件
	质量指标	足额发放	村干部职务补贴足额发放		100%	组织部文件
	时效指标	发放及时率	村干部职务补贴发放及时率		100%	组织部文件
	成本指标	保障金额	村级组织运转经费保障金额		≤267 万元	组织部文件
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	项目实施对提升村级组织工作水平的情况		明显提升	组织部文件
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升		明显提升	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度		≥90%	问卷调查

5、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410034P		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于保障村级组织正常办公运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障 23 个村级组织正常办公运转，推动服务群众的能力持续提升					
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	运转个数	保障村级基本运转个数		23 个	组织部文件
	质量指标	足额发放	村级办公费足额发放		100%	组织部文件
	时效指标	发放及时率	村办公费发放及时率		100%	组织部文件
	成本指标	保障金额	村级办公费费保障金额		≤9 万	组织部文件
效益指标	社会效益指标	提升村级组织工作水平	项目实施对提升村级组织工作水平的情况		明显提升	组织部文件
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升		明显提升	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部、村民满意度		≥90%	调查问卷

6、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000004100430		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	用于提高镇村人居环境，提升基层党组织的凝聚力、战斗力，建设服务性组织，密切干群、党群关系					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.提高镇村人居环境，提升基层党组织的凝聚力、战斗力，建设服务性组织，密切干群、党群关系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务村的数量	服务村的数量		23 个	组织部文件
	质量指标	工作完成率	承办服务群众工作完成率		≥90%	组织部文件
	时效指标	工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率		≥90%	组织部文件
	成本指标	经费保障标准	服务群众经费保障标准		域内村均 5 万元	组织部文件
效益指标	社会效益指标	域内群众幸福指数	项目实施对群众的生产生活是否带来了便利		效果显著	组织部文件
	可持续影响指标	农村基本公共服务水平	农村基本公共服务水平是否得到明显提升		明显提升	组织部文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	问卷调查

7、抗美援朝老卫生监督员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00005410018J		项目名称	抗美援朝老卫生监督员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	用于发放抗美援朝老卫生监督员补助					
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.用于发放抗美援朝老卫生监督员补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放金额	年初预算数		≤1.08 万元	年初预算
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	上级文件
	成本指标	发放成本	发放成本		≤1.08 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高卫生监督员的幸福指数	提高卫生监督员的幸福指数		显著提升	上级文件
	可持续影响指标	影响卫生监督员的满意度	影响卫生监督员的满意度		持续影响	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	问卷调查

8、民政定补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00420410012J		项目名称	民政定补		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于发放民政定补人员的补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.用于发放民政定补人员的补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放金额	年初预算数		≤2158.8 元	年初预算
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	上级文件
	成本指标	发放成本	发放成本		≤2158.8 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高民政定补人员的幸福指数	提高民政定补人员的幸福指数		显著提升	上级文件
	可持续影响指标	影响民政定补人员的满意度	影响民政定补人员的满意度		持续影响	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	问卷调查

9、文化站免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000610016J		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	
	用与文化站支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过文化站免费开放，丰富村民业余生活，提升基层组织凝聚力、战斗力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	活动次数	文化站活动次数		≥1 次	上级文件
	质量指标	运行维护完成率	文化站运行维护完成率		100%	上级要求
	时效指标	开放及时率	文化站开放及时率		100%	上级要求
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内，不超过预算		≤1.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	群众的文化生活水平	提升群众的文化生活水平		效果显著	上级要求
	可持续影响指标	持续发挥作用年限	持续发挥作用年限		≥20 年	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

10、先期村官补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000054100240		项目名称	先期村官补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.30	其中：财政 资金	10.30	其他资金	
	用于发放先期村官补助					
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.用于发放先期村官补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放金额	年初预算数		≤10.3 万元	年初预算
	质量指标	经费覆盖率	经费覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	上级文件
	成本指标	发放成本	发放成本		≤10.3 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高先期村官的幸福指数	提高先期村官的幸福指数		显著提高	上级文件
	可持续影响指标	影响先期村官的满意度	影响先期村官的满意度		持续影响	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	问卷调查

11、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810015M		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	
	用于保障乡镇事业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.为乡镇事业的发展提供有效的保障					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	上级文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	上级文件
	时效指标	及时性	及时性		100%	上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤20 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥90%	上级文件
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展		≥90%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	上级文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥90%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	上级文件

12、乡镇事业发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00006810025H		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	53.78	其中：财政 资金	53.78	其他资金	
	用于保障乡镇事业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障乡镇事业高效率的发展					
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	项目完成情况	项目完成情况		100%	上级文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	上级文件
	时效指标	及时性	及时性		100%	上级文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤53.78 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥90%	上级文件
	社会效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展		≥90%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	上级文件
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥90%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

13、正常离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00000410044K		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	10.23	其中：财政 资金	10.23	其他资金	
	用于发放正常离任村干部生活补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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	拨付人数	享受正常离任村干部补贴的干部拨付	100%	组织部文件	
	质量指标	兑现率	正常离任村干部领取补贴人数与应领取人数的对比	100%	组织部文件	
	时效指标	拨付及时率	正常离任村干部补贴及时拨付	100%	组织部文件	
	成本指标	发放标准	正常离任村干部补贴发放标准	≤10.23 万元	组织部文件	
效益指标	社会效益指标	正常离任村干部保持生活稳定	通过按时按标准发放正常离任村干部补贴，确保正常离任村干部生活水平保持稳定	效果显著	组织部文件	
	可持续影响指标	党组织健全	保障域内村级党组织健全	保障域内村级党组织健全	组织部文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过抽查问卷的方式，调查领取人对正常离任村干部补贴使用情况的满意程度。	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市苏村镇人民政府本级上年末固定资产金额为 424.95 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。

单位固定资产占用情况表

605001 南宫市苏村镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
设备	366	127.49
家具用具	1105	35.16
房屋及构筑物	17	262.06
无形资产	2	0.24

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。