

行唐县南桥镇人民政府 2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	26
二、部门预算安排的总体情况	28
三、机关运行经费安排情况	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	29
五、部门整体绩效目标	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	36
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	43

十、名词解释	44
十一、其他需要说明的事项	45

部门预算收支总表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1325.70	一、一般公共服务 支出	822.08
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	
8			八、社会保障和就 业支出	71.45
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	35.12
11			十一、节能环保支	

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	342.06
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.99
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	

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1325.70	本年支出合计	1325.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1325.70	支出总计	1325.70

部门预算收入总表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1325.70	1325.70	1325.70							
2	201	一般公共服务支出	822.08	822.08	822.08							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.08	822.08	822.08							
4	2010301	行政运行	822.08	822.08	822.08							
5	208	社会保障和就业支	71.45	71.45	71.45							

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71	67.71							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	67.71							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.74	3.74	3.74							
9	20827	财政	1.36	1.36	1.36							

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	对失业保险基金的补助										
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	2.38							
11	210	卫生健康支出	35.12	35.12	35.12							
12	21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	35.12							
13	2101101	行政单位医疗	35.12	35.12	35.12							
14	213	农林	342.0	342.0	342.0							

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水支出	6	6	6							
15	21307	农村综合改革	342.06	342.06	342.06							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.06	342.06	342.06							
17	221	住房保障支出	54.99	54.99	54.99							
18	22102	住房改革支出	54.99	54.99	54.99							
19	2210201	住房公积金	54.99	54.99	54.99							

部门预算支出总表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1325.70	983.64	342.06			
2	201	一般公共服务支出	822.08	822.08				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.08	822.08				
4	2010301	行政运行	822.08	822.08				
5	208	社会保障和就业支出	71.45	71.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.74	3.74				

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38				
11	210	卫生健康支出	35.12	35.12				
12	21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12				
13	2101101	行政单位医疗	35.12	35.12				
14	213	农林水支出	342.06		342.06			
15	21307	农村综合改革	342.06		342.06			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.06		342.06			
17	221	住房保障支出	54.99	54.99				
18	22102	住房改革支出	54.99	54.99				

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	54.99	54.99				

部门预算财政拨款收支总表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1325.70	一、一般公共服务支出	822.08	822.08		
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				
8			八、社会	71.45	71.45		

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.12	35.12		
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	342.06	342.06		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.99	54.99		
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				

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1325.70	本年支出合计	1325.70	1325.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1325.70	支出总计	1325.70	1325.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1325.70	983.64	342.06
2	201	一般公共服务支出	822.08	822.08	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.08	822.08	
4	2010301	行政运行	822.08	822.08	
5	208	社会保障和就业支出	71.45	71.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.71	67.71	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.74	3.74	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	210	卫生健康支出	35.12	35.12	
12	21011	行政事业单位 医疗	35.12	35.12	
13	2101101	行政单位医疗	35.12	35.12	
14	213	农林水支出	342.06		342.06
15	21307	农村综合改革	342.06		342.06
16	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	342.06		342.06
17	221	住房保障支出	54.99	54.99	
18	22102	住房改革支出	54.99	54.99	
19	2210201	住房公积金	54.99	54.99	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	983.64	882.11	101.53
2	301	工资福利支出	851.40	851.40	
3	30101	基本工资	216.66	216.66	
4	30102	津贴补贴	120.81	120.81	
5	30103	奖金	95.74	95.74	
6	30107	绩效工资	72.88	72.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.71	67.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	35.12	
9	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
10	30113	住房公积金	54.99	54.99	
11	30199	其他工资福利支出	183.75	183.75	
12	302	商品和服务支出	101.53		101.53
13	30201	办公费	21.22		21.22
14	30206	电费	14.75		14.75

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30211	差旅费	2.95		2.95
17	30213	维修(护)费	4.72		4.72
18	30217	公务接待费	0.59		0.59
19	30228	工会经费	5.21		5.21
20	30229	福利费	5.62		5.62
21	30231	公务用车运行 维护费	10.80		10.80
22	30239	其他交通费用	25.51		25.51
23	30299	其他商品和服务 支出	5.16		5.16
24	303	对个人和家庭 的补助	30.71	30.71	
25	30302	退休费	30.71	30.71	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.39	11.39		
2	“三公”经费 小计	11.39	11.39		
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	10.80	10.80		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待 费	0.59	0.59		

833 行唐县南桥镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

行唐县南桥镇人民政府 2024 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，现将行唐县南桥镇人民政府 2024 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《行唐县南桥镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县南桥镇人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2、党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作，统筹推进区域化建设工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

3、社会治理和应急管理管理办公室（挂综合指挥和信息化网络中心牌子）

负责基层治理综合指挥工作。建立健全综合指挥协调机制和工程流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实。反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作；负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查等工作。

4、自然资源和生态环境办公室

负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，防治禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5、综合行政执法队

根据有关法律法规和上级部门授权、委托、承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村，安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6、行政综合服务中心（挂综合文化服务站、财政所牌子）

负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村（社区）便民服务点建设等。

7、退役军人服务站

负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员等相关工作。

8、农业综合服务中心（挂经济发展办公室牌子）

负责农业、畜牧、林业水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作、负责村级资金核拨和监督管理。

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
行唐县南桥镇人民政府 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。行唐县南桥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。2024年预算收入1325.70万元，其中：一般公共预算收入1325.70万元，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，反映行唐县南桥镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1325.70万元，其中基本支出983.64万元，包括人员经费882.11万元和日常公用经费101.53万元；项目支出342.06万元，主要为主要是服务群众专项经费85万元，村级运转经费71万元，村级党组织活动经费27.36万元，村干部基本报酬140.84万元，正常离任村干部生活补贴17.86万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1325.70万元，较2023年预算减少20.90万元，其中：基本支出增加129.41万元，主要为主要是工资调增，人员调入。项目支出减少150.31万元，主要为减少了农村基础设施建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排101.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.39万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.59万元。与2023年相比减少2.45万元，增减变化的主要原因是我单位厉行节俭，测算标准降低。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）分项绩效目标

（一）党政综合办公室

绩效目标：充分发挥党政办公室上传下达、参谋秘书、综合协调、后勤保障、宣传信息等各个方面的作用，做好全镇的文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作，保障政府日常工作开展有序，时刻保持上下左右联系畅通，不断提高政府督办督查工作的实效性，确保上级部门和本部门领导的重要决策落得快、落得准、落得实，确保各项工作按时顺利完成。

绩效指标：督导党委、政府处理好机关日常事务，工作完成率 90%以上；各类档案材料整理规范，材料齐全，内容详细；政务公开，及时有效，公开及时率 100%。

（二）党建工作办公室(挂人大主席团办公室牌子)

绩效目标：加强基层党组织管理，保障基层党建开展有序，用好人才，管好队伍，保证党委和村级党组织活动正常开展；积极组织党员干部群众加强党的教育，学习党的先进知识，努力发展新党员，为党输入新鲜血液，增强党员干部群众政治觉悟，提高基层党组织服务群众的能力；坚持党管武装，进一步突出党管武装的重要地位；积极开展意识领域教育，宗教管理，进一步完善宗教工作体制机制，提高宗教界人士和信教群众尊法学法守法用法意识；人大发挥基层哨点作用，始终做到真监督、真见效，在服务大局中体现人大担当、彰显人大作为，保障党委政府各项政令在基层畅通，群众满意。

绩效指标：加强基层党的政治建设，每年开展基层理论宣讲 2 次，搞好基层组织培训 4 次；各级人大代表走访调研不少于 1 次，行使监督职责，履行监督作用；加大政府工作人员、村两委干部以及青年人才集中培训力度，达到 5 次以上；发展党员 17 名以上，党员满意度达 90%以上，管理规范宗教活动，掌握辖区信教群众信息，年度内摸排 5 次以上。

（三）社会治理和应急管理办公室(挂综合指挥和信息化网络中心牌子)

绩效目标：积极做好防火禁烧工作、法律宣传工作、民生保障、应急管理基础管理服务工作，遏制重大安全生产事故，消除重大火灾隐患，增强群众的安全感；充分发挥基层作用，化解各类矛盾隐患以及纠纷，增强群众的守法意识，切实提高基层综治中心控制局面的能力，推动“平安石家庄”建设不断向纵深发展，为乡村振兴创造安定和谐的社会环境。

绩效指标：建立健全各类组织，年度内排查安全生产隐患 4 次；安全排查不稳定因素降低率 90%，群众安全得到有效保障。加强法制宣传教育，年度内开展法制宣传教育 6 次，矛盾调解结案率和法律援助及时率均达到 95%。防火巡逻不少于 68 次。

（四）自然资源和生态环境办公室

绩效目标：积极做好思想引导，保障群众日常生活用地需求符合规定，加强自然资源保护和监管，规范乡村建设，落实基本农田保护管理及全面落实河长制，进一步落实水治理责任，完成“清河、护岸、净水、保水”的目标。结合辖区内生产生活实际，从而全面推进农村环境卫生整治，通过加强日常监管和巡查执法，对违法违规建筑进行拆除，加大大气污染防治治理和防火禁烧巡逻力度，达到改善辖区环境的目的，确保辖区内空气清新，环境优美，秩序规范，群众满意。

绩效指标：加强自然资源保护和监管，解决群众宅基地测量 17 次；乡级河长巡河 24 次，村级河长 48 次有效巡河；开展人居环境整治，卫生覆盖率 92%以上；防火禁烧巡逻 68 次。

（五）综合行政执法队

绩效目标：全面推进行政执法，进一步加大法治政府建设力度，根据有关法律法规和上级部门授权，做好在城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产族宗教等领域行政执法工作，保障全镇工作秩序井然，提高政府工作的公信力。

绩效指标：落实各级党委政府指示，全力打击违法案件，年度内,打击非法采砂采矿，组织巡逻巡查，执法处理违法案件执法 60 次以上；配合工商行政部门开展食品安全巡查，巡查次数 16 次；开展防火禁烧执法巡逻 100 次，打击违法点火行为。

（六）行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)

绩效目标：通过业务开展，完成行政审批服务事项的受理、办理工作，发挥窗口作用，为群众提供政策和业务咨询，积极开展文化宣传工作，满足群众对健康教育、就业服务、人口与计划生育、社会救助、残疾人保障，居家养老服务、精神障碍患者康复等工作的需求，切实维护群众利益，提高群众幸福感和满意度；积极编制乡财政预决算，负责乡政府预算部门的财务管理和核算等相关工作，为党委政府提供决策依据。

绩效指标：年度内完成行政审批服务事项的受理、办理工作 100 次，提供政策和业务咨询 300 次；积极联系上级文化组织开展文化下乡 17 次，；按时完成乡财政预决算编制，严格执行财政预算，预算执行率达 95%以上。

（七）农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)

绩效目标：通过开展农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作、实施农产品质量安全监管，搞好辖区内农业生产指导、技术培训和信息咨询服务；开展动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置，夯实农业发展基础为农业生产保驾护航，强化基础服务，促进农业科技进步，实现乡村振兴和农业持续发展；积极开展农村环境卫生整治，村农

村貌改善，实施乡村振兴；做好村级资金核拨和监督管理，为乡村振兴保驾护航，整体推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升，为群众谋福祉。

绩效指标：进一步统筹推进农业技术培训，开展农业科技技术培训 2 次。完成厕所革命、人居环境整治，辖区内各行政村年度内完成 4 次以上，村容村貌明显改善，规范村级各项经费的管理使用；做好农村环境综合治理，农用化学品（化肥、农药、农膜）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管，辖区内各行政村排查完成 4 次；严格落实正常离任村干部补贴发放，补贴发放率、覆盖率均达到 100%；建立村干部激励保障机制，确保补助资金足额发放，村干部基础补贴发放覆盖率 100%，补贴发放及时率 95%，同时加强资金监管，接受群众监督，维持社会稳定。

（八）退役军人服务站

绩效目标：通过对退役军人的就业创业扶持、拥军优属优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障，帮助退役军人解决实际困难，保障退役军人合法权益落实，为广大退役军人提供更加精准、优质的服务，提升退役军人的获得感、幸福感、荣誉感，有效激发退役军人的使命感和责任感。

绩效指标：年度内积极组织退役军人就业创业扶持、拥军优属优抚帮扶，对立功受奖人员入户表彰 4 次以上；年度内重大节日开展走访慰问 4 次。

（三）工作保障措施

（一）强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平关于民政工作“三个聚焦”的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起基层社会治理、乡村经济发展、乡村振兴等方面的职责使命，奋力推动中央、省、市关于基层社会管理、乡村振兴等各项决策部署落地落实。

(二) 加强绩效运行监控, 做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标实现。按要求开展 2022 年度预算绩效自评和重点评价工作, 对评价中发现的问题及时整改, 提高财政资金使用效益。

(三) 紧盯重点难点, 提速工作进度。拉出目标清单, 细化责任分工, 明确时间节点, 重点工作月调度, 重要工作周调度, 全力抓重点攻难点、抓创新出亮点, 集中优势资源、集中精干队伍, 全力提速工作进度, 确保全年重点工作早开工、早见效。

(四) 坚持底线思维, 科学防控风险。针对当前农村基层存在的环境卫生、信访稳定等方面存在的风险隐患, 逐一研究制定行之有效的防范措施, 防范化解突出问题, 逐项消除风险隐患, 全力维护全乡社会安全稳定。

(五) 加强乡村联动, 形成工作合力。加强信息沟通, 充分发挥平台、公众号等现代信息交流平台, 及时工作动态、典型经验和先进事迹, 增强工作互动, 实现信息共享, 力争在各个方面争先进、创一流、做表率, 聚力推动各项工作走在全县前列。

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、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012524P00000410131H		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.36	其中：财政资金	27.36	其他资金	
	全镇共有 17 个村，1368 名党员，安排村党组织活动经费 27.36 万元，按照省文件要求每名党员不少于 200 元，按照 200 元测算。主要用于村党组织开展“三会一课”主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动必须的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.84		13.68	20.52	27.36	
绩效目标	1.调动农村党员的积极性，发挥党组织的先锋模范作用，不断加强村级党支部的组织建设，提高基层党组织服务群众的能力；不断构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力促进村级集体经济发展。					
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	召开党员大会次数 (次)	各村年内组织召开支部党员大会的次数	≥4 次	计划指标	
	数量指标	走访慰问党员次数 (次)	各村开展救助困难党员和节前走访慰问老党员的次数	≥20 次	测算标准	
	质量指标	走访慰问困难党员覆盖率 (%)	年度内走访慰问困难党员占党员总数的比例	≥95%	测算标准	
	质量指标	经费使用合规性	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	严格落实	计划标准	
	时效指标	经费收支公开及时性	落实村级财务公开制度，定期公开经费收支情况，接受党员群众监督	严格落实	计划标准	
	时效指标	经费分配使用及时性	按规定标准分配到村，年底前使用资金不低于预算的 90%	严格落实	计划标准	
	时效指标	党内组织活动开展及时率 (%)	村党组织定期及时开展“三会一课”等各项党内组织活动占应开展党内组织活动比例	≥98%	计划标准	

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	成本可控率 (%)	反映此预算项目的成本控制率，项目无资金浪费，即项目实际发放金额数占年初预算金额数的比率	≥98%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村党员综合素质得到提升	通过教育培训，使农村党员综合素质得到提升	有所提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度 (%)	通过调查，农村党员对党支部班子德、政、廉方面的满意度	≥98%	测评标准

2、村干部基本报酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012524P00000410129J		项目名称	村干部基本报酬		
预算规模及资金用途	预算数	140.84	其中：财政资金	140.84	其他资金	
	预算 140.84 万元，该项目主要用于村干部基础职务补贴等支出，涉及 17 个行政村 88 人，以支部书记一肩挑每月 2000 元，两委委员每月 1000 元为基准，；支书荣誉津贴 1 人每月 600 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.21		70.42	105.63	140.84	
绩效目标	1.调动村干部工作热情，激发干事创业的热情，充分发挥村干部在社会主义新农村建设中的主力军作用，建立农村干部激励保障机制，解决村干部后顾之忧，确保补助资金足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数 (人)	涉及发放补贴的人数	≥88 人	计划标准	
	数量指标	补贴发放涉及村数 (个)	村干部基础职务补贴发放占全镇共涉及行政村数	17 个	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率 (%)	已补贴人数占全部应补贴人数的比例	≥90%	计划标准	
	质量指标	补贴发放合规率 (%)	补贴发放符合规定占应发全部应发放的比值	≥95%	计划标准	
	时效指标	补贴发放的及时率 (%)	补贴按时发放占全部发放补贴的比例	≥90%	计划标准	
	成本指标	成本可控率 (%)	反应此预算项目的成本控制率，即项目实际发放数占年初预算数的比率	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施村干部基础职务补助政策促进社会稳定水平逐步提高	有效提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查满意度和较满意度的对象占全部调研对象的比例	≥90%	计划标准	

3、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012524P00000410130X		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	南桥镇辖区 17 个行政村，安排村级组织办公经费 71 万元，主要用于必要的村级办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、差旅费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.75		35.50	53.25	71.00	
绩效目标	1.改善村级办公条件，保证办公设施设备正常运行，提高村级组织服务水平；加强和规范经费使用监管，及时公开村级财务，同时接受群众监督。					
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	报刊杂志需订数 (份)	17 个行政村年征订各类报刊数量	≥170 份	计划标准	
	质量指标	村级办公设备购置合格率 (%)	为了提高村级服务质量购买的办公设备合格数占总购置数的比值	≥90%	计划标准	
	质量指标	经费使用合规性 (%)	按照上级文件规定的范围使用，严禁超范围超标准使用	≥95%	测算标准	
	时效指标	办公设备维护及时率 (%)	办公设备及时维护数量占应维修数量的比值	≥90%	计划标准	
	时效指标	经费收支公开及时性 (%)	落实公开制度，定期公开收支情况	≥90%	计划标准	
	时效指标	经费分配使用及时性 (%)	按照标准分配到村，年底前使用资金不得低于预算的 90%	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率 (%)	实际支出资金占该项目预算资金的比例	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	维持村级组织正常运转，促进社会稳定水平逐步提高	有所促进	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	调研群众了解群众对村级组织的满意度	≥90%	计划标准	

4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012524P00000410133Q		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	预算资金 85 万，按照村均不少于 5 万标准执行。主要用于村级组织服务站的必要支出，包括村级综合服务站正常运转、公共设施维修、公共卫生防疫、村内治安、临时劳务用工等村级组织服务群众的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.25		42.50		63.75	
12 月底	85.00					
	1.保障村级综合服务站正常运转，最大限度为人民群众服务，加强乡镇农村公共卫生防疫，改善人民群众必要的生产生活条件，推动辖区农村公共卫生、基础设施、人居环境、生态文明等全面提升。					
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	经费使用涉及的村数 (个)	此项目经费分配使用涉及行政村数量	17 个	计划标准	
	数量指标	农村公共卫生防疫开展次数 (次)	为确保公共卫生安全，辖区内开展公共卫生防疫的次数 (个)	≥34 次	计划标准	
	质量指标	卫生清理覆盖率 (%)	农村生活垃圾按时清运的村数占全部行政村的比例	≥90%	计划标准	
	质量指标	村内公共设施完好率 (%)	村内公共设施完好数量占公共设施数量的比例	≥90%	计划标准	
	质量指标	经费使用合规率 (%)	按照上级文件规定范围使用，严格超范围超标准使用	≥90%	计划标准	
	质量指标	村内治安安全隐患排查整治率 (%)	已排查整治的安全隐患数占排查发现隐患总数的比值	≥90%	计划标准	
	时效指标	疫情防控排查发现及时率 (%)	通过疫情防控和排查摸底，发现疫情感染上报及时率	≥90%	计划标准	
	时效指标	经费收支公开及时性 (%)	落实村级财务公开，定期公开经费收支情况，接受人民群众监督	≥90%	计划标准	

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
	时效指标	经费分配使用及时性 (%)	按照既定标准分配到村，年底前使用不得低于预算的 90%	≥90%	计划标准
	成本指标	成本可控率 (%)	实际支出资金占该项目预算资金的比率	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过加强社会事务综合管理，社会治安管理，促进内社会安全稳定	有效控制	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	通过调查问卷，满意和较满意对象占全部调查对象的比例	≥90%	计划标准

5、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012524P000004101325		项目名称	正常离任村干部生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.86	其中：财政资金	17.86	其他资金	
	全镇共有 17 个村，1273 名党员，安排村党组织活动经费 25.46 万元，按照省文件要求每名党员不少于 200 元，按照 200 元测算。主要用于村党组织开展“三会一课”主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动必须的开支。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					17.86	
绩效目标	1.及时发放离任补贴，保障离任村干部基本生活，确保资金及时足额发放到位，增强离任干部的认可度。					
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	补贴涉及人数 (人)	全镇涉及领取补贴的人数	≥53 人	计划标准	
	质量指标	补贴发放覆盖率 (%)	已补贴发放人数占应补贴人数的比例	≥90%	计划标准	
	质量指标	补贴发放合规率 (%)	补贴发放符合规定占应发全部应发放的比值	≥95%	计划标准	
	时效指标	补贴发放及时率 (%)	按规定发放补贴金额占全部发放补贴的比值	≥90%	计划标准	
	成本指标	预算控制率 (%)	补贴实际支出占总预算金额的比值	≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施离任补贴扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	有效提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度 (%)	通过问卷调查，满意人员和较满意人员占全部调研对象的比例	≥90%	计划标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

833 行唐县南桥镇人民政府

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

行唐县南桥镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 294.44 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

833 行唐县南桥镇人民政府

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		294.44
1、房屋（平方米）	2282	127.00
其中：办公用房（平方米）	2282	127.00
2、车辆（台、辆）	5	55.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	361	111.67

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。

