**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 27](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 1186.30 | 一、一般公共服务支出 | 815.60 |
| 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 | 4.86 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 137.18 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.95 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 125.30 |
| 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 | 2.96 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.92 |
| 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 | 1.13 |
| 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 | 1186.40 | 本年支出合计 | 1186.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1186.40 | 支出总计 | 1186.40 |

单位预算收入总表

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1186.40 | 1186.40 | 1186.30 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.60 | 815.60 | 815.50 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 802.20 | 802.20 | 802.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 333.96 | 333.96 | 333.86 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 443.46 | 443.46 | 443.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.18 | 137.18 | 137.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.46 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.68 | 79.68 | 79.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 28.95 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.95 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.95 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 125.30 | 125.30 | 125.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.19 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 115.11 | 115.11 | 115.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.11 | 115.11 | 115.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 65.92 | 65.92 | 65.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 65.92 | 65.92 | 65.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 65.92 | 65.92 | 65.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1186.40 | 1005.65 | 180.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.60 | 777.32 | 38.28 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 802.20 | 777.32 | 24.88 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 333.96 | 333.86 | 0.10 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.78 |  | 24.78 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 443.46 | 443.46 |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 18 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.18 | 133.46 | 3.72 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.46 | 133.46 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.68 | 79.68 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 125.30 |  | 125.30 |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.19 |  | 10.19 |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.19 |  | 10.19 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 115.11 |  | 115.11 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.11 |  | 115.11 |  |  |  |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 65.92 | 65.92 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 65.92 | 65.92 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 65.92 | 65.92 |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1186.30 | 一、一般公共服务支出 | 815.50 | 815.50 |  |  |
| 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 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 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 | 137.18 | 137.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.95 | 28.95 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 125.30 | 125.30 |  |  |
| 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 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.92 | 65.92 |  |  |
| 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 | 1.13 | 1.13 |  |  |
| 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 | 1186.30 | 本年支出合计 | 1186.30 | 1186.30 |  |  |
| 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 | 1186.30 | 支出总计 | 1186.30 | 1186.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1186.30 | 1005.65 | 180.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 815.50 | 777.32 | 38.18 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 802.10 | 777.32 | 24.78 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 333.86 | 333.86 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 24.78 |  | 24.78 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 443.46 | 443.46 |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 |  | 4.86 |
| 16 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |
| 18 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.18 | 133.46 | 3.72 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.46 | 133.46 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.02 | 15.02 |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.00 | 16.00 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.68 | 79.68 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.75 | 22.75 |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 3.72 |  | 3.72 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 3.72 |  | 3.72 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 28.95 | 28.95 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.95 | 28.95 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.95 | 28.95 |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 3.00 |  | 3.00 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 3.00 |  | 3.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 125.30 |  | 125.30 |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.19 |  | 10.19 |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.19 |  | 10.19 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 115.11 |  | 115.11 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 115.11 |  | 115.11 |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.96 |  | 2.96 |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.96 |  | 2.96 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 65.92 | 65.92 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 65.92 | 65.92 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 65.92 | 65.92 |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1005.65 | 931.99 | 73.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 897.44 | 897.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.34 | 215.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 130.64 | 130.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.56 | 106.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.15 | 109.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.68 | 79.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.75 | 22.75 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.52 | 28.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.92 | 65.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 134.74 | 134.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 71.16 |  | 71.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.04 |  | 16.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.54 |  | 12.54 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.96 |  | 7.96 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.40 |  | 14.40 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.55 | 34.55 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 29.94 | 29.94 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 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 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  |  |

保定市徐水区义联庄乡人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区义联庄乡人民政府本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区义联庄乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区义联庄乡人民政府的主要职责是：

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区义联庄乡主要责任、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]38号），现将我乡部门概况说明如下：

(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。

(2)、加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(3)、讨论和决定本乡镇经济建设、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。

(4)、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。

(5)、组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(6)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、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。

(7)、乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(8)、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡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。

(9)、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镇单位的干部。做好人才服务工作。

(10)、领导本乡镇的基层治理，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，推行网格化管理服务落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、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。

(11)、保护社会主义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。

(12)、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | 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，目前我省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。

(一)、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1186.40万元，其中：一般公共预算收入1186.30万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余0万元。

(二)、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，反映保定市徐水区义联庄乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1186.4万元，其中基本支出1005.65万元，包括人员经费 931.99万元和日常公用经费73.66万元；项目支出180.75万元，主要为服务群众专项经费、村级组织办公经费、义联庄乡2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目、专项工作经费等。

(三)、比上年增减情况

本年度预算收支安排1186.40万元，较上年减少195.33万元。其中:基本支出减少66.34万元，主要原因是在职人员转退休、退休人员死亡及压减日常公用经费等；项目支出减少128.99万元，主要原因是减少了绿化占地土地流转金项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排73.66万元，其中办公费16.04万元，邮电费12.54万元，工会经费、福利费13.34万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出22.02万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.97万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费0.25万元。与 2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保我单位日常管理工作正常进行。预计2023年底支付100% |

| 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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员的满意度 | 机关人员对政府机关运行各项工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、“三馆一站”免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为群众提供更好的文化环境  2.目标内容2保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数≥4次  3.目标内容3项目资金按月支付，预计3月底累计支出25%，6月底累计支出50%，10月底累计支出83.33%，12月底累计支出100% |

| 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 | 开展文化活动次数 | 开展文化活动次数情况 | ≥4次 | 现代公共文化服务体系实施意见 |
| 质量指标 | 参加活动到位率 | 参加活动到位情况 | ≥80% | 根据活动实施方案 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤1.5万元 | 根据资金批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平提升性 | 公共文化水平提升情况 | ≥95% | 公共文化服务五年规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全乡的安全生产动态。2023年此项经费0.8万元，用于发放16名安全生产信息员津贴，我乡按季度支付。 "  2.目标内容2此项经费0.8万元，用于发放16名安全生产信息员津贴，我乡按季度支付。  3.目标内容3 2023年12月底支付完毕。 |

| 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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 16人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 较大以上安全生产事故发生数 | 0次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  2.目标内容2对辖区内539名党员进行培训，提高农村党员的综合素质  3.目标内容3用于村内党员活动经费支出按季度支出，资金3月底累计支出30%，6月底累计支出50%,10月底累计支出83.33%，12月底累计支出100% |

| 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 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 依据冀组发【2018】14号、徐字【2019】2号文件规定 |
| 质量指标 | 学习活动成果验收合格率 | 学习活动成果合格率 | ≥90% | 依据冀组发【2018】14号、徐字【2019】2号文件规定 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 依据冀组发【2018】14号、徐字【2019】2号文件规定 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。  2.目标内容2项目资金0.72万元，发放人数1人。资金及时拨付到个人， |

| 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 | 发放人数 | 发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴的人数 | 1人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤0.72万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵上访次数 | 项目相关的退役士兵上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意度 | 村级退役军人服务站吸收的参战（进藏）退役军人的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时足额拨付资金。  2.目标内容2及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。  3.目标内容3此项目预计2023年3月底支出25%，6月底累计支出50.7%,10月底累计支出83.33%，12月底累计支出100% |

| 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 | 经费保障村数 | 村级组织办公经费实际保障的村庄数量数 | ≥16个 | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总村数比重 | ≥85% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥90% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤24.33万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织运转保障水平提升率 | 村级组织在办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等方面保障水平的提升比率 | ≥85% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 受办公经费保障的村级组织满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、大气污染防治经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。  2.目标内容2发动大气污染防治的宣传5次，保障空气质量优良200天以上，提升环境保护意识。  3.目标内容3资金按进度3月底前累计支出10%、6月底前累计支出60%、10月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。 |

| 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 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重 | 100% | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例 | 100% | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 环境保护意识提高率 | ≥85% | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】38号 |
| 生态效益指标 | 空气质量优良天数 | 全年空气质量达到优良的天数 | ≥200天 | 徐政通【2018】25号、徐政通【2018】30号、徐办字【2020】39号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映村民对空气质量满意度 | ≥85% | 满意度调研问卷 |

**8、党建经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为提升我乡的党建水平，提供有力的保障，更好的发挥党的引领示范作用。  2.目标内容2开展党组织活动5次，定期集中培训，提高党员的综合素质。  3.目标内容3资金按进度6月底前累计支出60%、10月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。 |

| 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 | 开展党组织活动次数 | 全年组织开展党组织活动次数 | ≥5次 | 徐字【2021】 29号 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 各项党建工作是否通过考核 | ≥90% | 徐字【2021】 29号 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 徐字【2021】 29号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 党员违纪通报情况 | ≤2次 | 徐字【2021】 29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 参加党建活动的党员满意度 | ≥85% | 满意度调研问卷 |

**9、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍。  2.目标内容2此项经费0.33万元，用于发放地震台站长及助理员18人津贴，我乡按季度支付。  3.目标内容3 2023年12月底支付完毕。 |

| 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 | 享受津贴人数 | 享受津贴人数 | 18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**10、防火护林员工资补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障37名护林员人员工资等方面的经费支出，确保防火护林日常工作正常运转  2.目标内容2保障山区乡镇防火工作顺利开展  3.目标内容3防火护林员工资补助2.96万元，预计2023年1-5月份、9-12月份资金支付完毕 |

| 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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 部门工作计划 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≤100% | 部门工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对此项工作的满意度情况 | ≥95% | 部门工作计划 |

**11、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。  2.目标内容2正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。  3.目标内容3通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出按季度支出，3月底支出30%，6月底累计支出50%，10月底累计支出83.33%，12月底累计支出100% |

| 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 | 服务保障完成率 | 服务保障完成量/应服务保障总量 | ≥95% | 依据冀组发【2018】14号、徐字【2019】2号文件规定 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 依据冀组发【2018】14号、徐字【2019】2号文件规定 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 依据冀组发【2018】14号、徐字【2019】2号文件规定 |
| 成本指标 | 运行保障成本控制率 | 依照具体服务内容制定运行保障成本 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、纪检保障经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。  2.目标内容2组织纪检办案2件以上，保障纪检办案行为投诉率低于10%。  3.目标内容3资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、10月底前累计支出85%、12月底前累计支出100%。 |

| 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 | 纪检办案数量 | 全年纪检办案的数量 | ≥2件 | 徐办发【2012】34号 |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 纪检案件办结情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 纪检办案及时情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 成本指标 | 纪检保障成本 | 纪检保障成本是否支出控制在预算范围内 | ≤4.4万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例 | ≤10% | 徐办发【2012】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 反映相关人员对办案行为的满意度 | ≥90% | 满意度调研问卷 |

**13、人大工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设。  2.目标内容2召开人代会1次，保障人大代表出席率达70%以上，人大提议案件至少1件。  3.目标内容3资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、10月底前累计支出85%、12月底前累计支出100%。 |

| 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 | 召开人代会次数 | 反映召开人代会次数 | ≥1次 | 徐字【2019】46号 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 反映人大代表出席情况 | ≥70% | 徐字【2019】46号 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 反映保障人大日常工作及时开展程度 | ≥90% | 徐字【2019】46号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出是否控制在预算范围内 | ≤  3万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 反映为本辖区民生事项等积极向区人大提议案件数 | ≥1件 | 徐字【2019】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥90% | 满意度调研问卷 |

**14、团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升团员入党积极性，保障团员办事效率  2.目标内容2组织团员进行志愿服务活动3次，保障团委各项工作的开展，提高办事效率。  3.目标内容3资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、10月底前累计支出85%、12月底前累计支出100%。 |

| 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 | 组织团员活动次数 | 全年组织开展团员活动次数 | ≥3次 | 徐办发【2018】 3号 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 各项团委工作通过考核情况 | ≥90% | 徐办发【2018】 3号 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 徐办发【2018】 3号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党积极性提升度 | 团员入党积极性的提升程度 | ≥90% | 徐办发【2018】 3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 反映参加团委组织活动的团员满意度 | ≥85% | 满意度调研问卷 |

**15、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保全乡稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.目标内容2项目资金3万元，发放人数1人。资金拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 1人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人公益岗人员上访次数 | 项目相关的退役军人公益岗人员上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人公益岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**16、维稳经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。  2.目标内容2聘请法律顾问排查、化解矛盾纠纷至少10件，建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。  3.目标内容3资金按进度6月底前累计支出60%、10月底前累计支出90%、12月底前累计支出100%。 |

| 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 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | ≥10件 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 反映矛盾纠纷调处成功件数与矛盾纠纷调处件数之比 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时率 | 反映信访案件及时调处成功件数与调处件数之比 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 矛盾纠纷数量较上年度下降的比例 | ≥10% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 矛盾纠纷数量增长率 | 矛盾纠纷数量较上一年度没有大幅增加 | ≤20% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映居民对矛盾纠纷解决情况的满意度 | ≥85% | 满意度调研问卷 |

**17、乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。  2.目标内容2组织基干民兵训练至少1次，保障乡镇武装正常运转。  3.目标内容3资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、10月底前累计支出85%、12月底前累计支出100%。 |

| 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 | 组织活动次数 | 组织基干民兵训练次数 | ≥1次 | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 反映民兵训练出勤人数与实际应出勤人数之比 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 民兵训练工作完成及时率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 预算要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 通过调研，基层民兵应急能力、装备保障能力等有所提升人数所占比重 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 参训民兵满意度 | ≥90% | 满意度调研问卷 |

**18、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；  2.目标内容2减少社会矛盾，化解社会纠纷；  3.目标内容3做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数量。 | ≥48次 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例。 | ≥96% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 按时间结点及时有效化解纠纷 | 100及时有效化解纠纷 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/2件/人 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解案件数提升率 | 人民调解案件数提升率 | ≥2% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职调解员调解工作满意程度满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 通过调查问卷形式进行满意度测评 |

**19、义联庄乡2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收  2.目标内容2按月发放岗位补助。  3.目标内容3为16位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。 |

| 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 | 补助公益岗位人数 | 16人 | 公益岗位管理办法 |
| 质量指标 | 符合率 | 补助人员条件符合率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | “四员”补助标准 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 乡村服务岗位补助标准 | 300元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | 人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进“四员”及乡村服务岗人员收入，促进乡村振兴，确保不发生“返贫”现象 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、专项工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保我单位日常行政管理方面工作的运行。  2.目标内容2开展季度绩效4次，保障机构正常运转。  3.目标内容3资金按进度3月底前累计支出25%、6月底前累计支出60%、10月底前累计支出85%、12月底前累计支出100%。 |

| 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 | 开展季度绩效次数 | 开展季度绩效次数 | 4次 | 依据三定方案及“三重一大”会议记录 |
| 质量指标 | 日常工作达标率 | 日常工作达标情况 | ≥95% | 依据三定方案及“三重一大”会议记录 |
| 时效指标 | 日常工作开展及时率 | 日常工作是否按时开展 | 100% | 依据三定方案及“三重一大”会议记录 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算是否按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据三定方案及“三重一大”会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 反映机构日常运转情况 | ≥95% | 依据三定方案及“三重一大”会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员满意度 | ≥95% | 满意度调研问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区义联庄乡人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

保定市徐水区义联庄乡人民政府本级上年末固定资产金额为279.77万元（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

| 909001保定市徐水区义联庄乡人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 279.77 |
| 1、房屋（平方米） | 1350 | 100.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1350 | 100.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 152.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。