**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 22](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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 | 2779.36 | 一、一般公共服务支出 | 1625.28 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 109.16 | 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 | 7.29 |
| 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 | 316.43 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.03 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 109.16 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 612.53 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 9.72 |
| 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 | 130.05 |
| 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 | 2.41 |
| 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 | 2888.55 | 本年支出合计 | 2888.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2888.55 | 支出总计 | 2888.55 |

部门预算收入总表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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 | 2888.55 | 2888.55 | 2888.52 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1625.28 | 1625.28 | 1625.25 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 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 | 1610.88 | 1610.88 | 1610.85 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 490.14 | 490.14 | 490.11 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.39 | 76.39 | 76.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 1044.35 | 1044.35 | 1044.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 316.43 | 316.43 | 316.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.51 | 281.51 | 281.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.66 | 40.66 | 40.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.39 | 157.39 | 157.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.63 | 53.63 | 53.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 59.19 | 59.19 | 59.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.19 | 59.19 | 59.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.19 | 59.19 | 59.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 109.16 | 109.16 | 109.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.16 | 109.16 | 109.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 109.16 | 109.16 | 109.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 612.53 | 612.53 | 612.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130142 | 农村道路建设 | 362.00 | 362.00 | 362.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.14 | 32.14 | 32.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.14 | 32.14 | 32.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 218.39 | 218.39 | 218.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.39 | 218.39 | 218.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 214 | 交通运输支出 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21401 | 公路水路运输 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 130.05 | 130.05 | 130.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 130.05 | 130.05 | 130.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 130.05 | 130.05 | 130.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 22401 | 应急管理事务 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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 | 2888.55 | 2005.21 | 883.35 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1625.28 | 1534.46 | 90.82 |  |  |  |
| 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 | 1610.88 | 1534.46 | 76.42 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 490.14 | 490.11 | 0.03 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.39 |  | 76.39 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 1044.35 | 1044.35 |  |  |  |  |
| 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 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 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 | 316.43 | 281.51 | 34.92 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.51 | 281.51 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.66 | 40.66 |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.39 | 157.39 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.63 | 53.63 |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 34.92 |  | 34.92 |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 34.92 |  | 34.92 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 59.19 | 59.19 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.19 | 59.19 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.19 | 59.19 |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 109.16 |  | 109.16 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.16 |  | 109.16 |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 109.16 |  | 109.16 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 612.53 |  | 612.53 |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 362.00 |  | 362.00 |  |  |  |
| 40 | 2130142 | 农村道路建设 | 362.00 |  | 362.00 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.14 |  | 32.14 |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.14 |  | 32.14 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 218.39 |  | 218.39 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.39 |  | 218.39 |  |  |  |
| 45 | 214 | 交通运输支出 | 9.72 |  | 9.72 |  |  |  |
| 46 | 21401 | 公路水路运输 | 9.72 |  | 9.72 |  |  |  |
| 47 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.72 |  | 9.72 |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 130.05 | 130.05 |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 130.05 | 130.05 |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 130.05 | 130.05 |  |  |  |  |
| 51 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 52 | 22401 | 应急管理事务 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 53 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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 | 2779.36 | 一、一般公共服务支出 | 1625.25 | 1625.25 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 109.16 | 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 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 | 316.43 | 316.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.19 | 59.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 109.16 |  | 109.16 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 612.53 | 612.53 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 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 | 130.05 | 130.05 |  |  |
| 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 | 2.41 | 2.41 |  |  |
| 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 | 2888.52 | 本年支出合计 | 2888.52 | 2779.36 | 109.16 |  |
| 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 | 2888.52 | 支出总计 | 2888.52 | 2779.36 | 109.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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 | 2779.36 | 2005.21 | 774.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1625.25 | 1534.46 | 90.79 |
| 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 | 1610.85 | 1534.46 | 76.39 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 490.11 | 490.11 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 76.39 |  | 76.39 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 1044.35 | 1044.35 |  |
| 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 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |
| 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 | 316.43 | 281.51 | 34.92 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.51 | 281.51 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.66 | 40.66 |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.84 | 29.84 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.39 | 157.39 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.63 | 53.63 |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 34.92 |  | 34.92 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 34.92 |  | 34.92 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 59.19 | 59.19 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.19 | 59.19 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.19 | 59.19 |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 |  | 15.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 612.53 |  | 612.53 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 362.00 |  | 362.00 |
| 37 | 2130142 | 农村道路建设 | 362.00 |  | 362.00 |
| 38 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 32.14 |  | 32.14 |
| 39 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 32.14 |  | 32.14 |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 218.39 |  | 218.39 |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 218.39 |  | 218.39 |
| 42 | 214 | 交通运输支出 | 9.72 |  | 9.72 |
| 43 | 21401 | 公路水路运输 | 9.72 |  | 9.72 |
| 44 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.72 |  | 9.72 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 130.05 | 130.05 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 130.05 | 130.05 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 130.05 | 130.05 |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.41 |  | 2.41 |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 2.41 |  | 2.41 |
| 50 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.41 |  | 2.41 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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 | 2005.21 | 1885.32 | 119.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1811.59 | 1811.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 430.93 | 430.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 228.89 | 228.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 204.73 | 204.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 250.85 | 250.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.39 | 157.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.63 | 53.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.34 | 58.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 130.05 | 130.05 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 286.06 | 286.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 119.88 |  | 119.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32.91 |  | 32.91 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.66 |  | 16.66 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.51 |  | 7.51 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 15.78 |  | 15.78 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.77 |  | 10.77 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 20.10 |  | 20.10 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.73 |  | 2.73 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.74 | 73.74 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 67.76 | 67.76 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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 | 109.16 |  | 109.16 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 109.16 |  | 109.16 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 109.16 |  | 109.16 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 109.16 |  | 109.16 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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 | 13.42 | 13.42 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.42 | 13.42 |  |  |
| 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 | 3.70 | 3.70 |  |  |

第一部分 保定市徐水区大因镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区大因镇人民政府2023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，现将保定市徐水区大因镇人民政府2023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《保定市徐水区大因镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区大因镇人民政府的主要职责是：

(一）检查监督代表法、选举法及实施办报贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

（二）贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。

（三）贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题；推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理；加强政法队伍建设和领导班子建设；受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正；坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路汉安联防护路等工作；依法打击并取缔各种非法宗教活动；矛盾纠纷排查并及时化解。

（四）组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设。

（五）水利水电项目的建设与维护管理。

（六）负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

（七）乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄的小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；发送小城镇和村庄人居环境。

（八）完成交通基础设施投资；管理乡镇重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管理。

（九）协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

（十）通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

（十一）提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（十二）承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

（十三）贯彻落实大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，开展饮用水水源地环境保护；强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量；解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和汗水治理、率领养殖污染治理防治等突出环境问题，发送环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

（十四）负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

（十五）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，发送薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

（十六）承担全乡安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展热源检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全乡安全生产形势稳定好转；对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

（十七）统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十八）按照国家、省部署，对全乡主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。

（十九）推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体；根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。

（二十）通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区大因镇人民政府本级 | 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，目前我省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。保定市徐水区大因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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2888.55万元，其中：一般公共预算收入2779.36万元，基金预算收入109.16万元，单位资金收入0.03万元。

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，反映保定市徐水区大因镇人民政府2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2888.55万元，其中基本支出2005.21万元，包括人员经费1885.32万元和日常公用经费119.88万元；项目支出883.35万元，主要为2023年上级专款项目、村级组织办公经费、服务群众专项经费、瀑河大因导排区土地流转资金等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排2888.55万元，较上年减少2015.33万元。其中:基本支出减少166.02万元，主要原因是人员调出；项目支出减少1849.30万元，主要原因是年初预算项目调整，绿化占地项目未列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

23年我部门机关运行经费安排119.88万元，其中办公费32.91万元，邮电费16.66万元，工会经费、福利费26.55万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出34.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.42万元，其中公务用车运维费9.72万，公务接待费3.70万元。与 2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及中央经济工作会议精神，根据区委区政府工作部署，结合本地区实际，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，保障机关工作正常运转，及时化解矛盾纠纷，维护地区和谐稳定；继续加强扶贫工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进地区经济发展；整治非法、污染企业，加强土地管控，保护大气环境，提升群众满意度和幸福感；健全工作机制，扎实锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高单位工作制度化、规范化水平，努力开创工作新局面。

（二）分项绩效目标

（一）协调维护社会稳定，维护镇村稳定

绩效目标：协调维护社会稳定和国家安全，以创建和谐稳定的社会环境为目标。

绩效指标：矛盾纠纷调处成功率达到90%以上；信访案件当天调解完成率不低于85%；矛盾纠纷事件较上一年无较大增加，稳定水平提高。

（二）维持村级组织正常运转，促进发展

绩效目标：维持村级组织正常运转，搞好服务保障，促进乡村社会和经济发展。

绩效指标：经费覆盖村数达到25个，项目支出预算数达100%，村级各项经费资金支付及时率达到85%以上；群众满意率达到85%以上。

（三）完善农村经营管理，维护村情。

绩效目标：保障大因一中占地、环村林带占地补偿、瀑河大因导排区土地流转金等项目资金按时、足额发放到位。

绩效指标：资金到位率及补贴发放率达到100%以上；群众满意度达到90%以上。

（四）加强农村文化建设文化资源共享

绩效目标：宣传党的路线、方针、政策和上级工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。

绩效指标： 实现文化资源共享，群众满意度达到90%以上。

（五）乡镇综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：扎实做好人大、党建、纪检、团委等各项工作，保障机关工作正常运转，财政资金使用效益。

绩效指标：保障工作明显提升；综合事务管理工作完成率达到90%以上；受益对象满意度达到85%以上。

（六）做好大气污染防治，改善农村环境

绩效目标：做好全年大气污染防治工作，把大气污染防治工作作为一项重要内容常态化。

绩效指标：宣传覆盖率达100%，生活垃圾定点存放清运率，重点村垃圾收集、处理完成率达到90%以上。

（七）落实安全生产诚信管理

绩效目标：对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖镇所有村；安全生产信息员补助发放完成率达到100%以上；享受安全生产信息员补助人员对补助发放情况的满意程度达到90%以上。

（八）实现镇村地震安全建设常态化

绩效目标：实现城乡地震安全建设常态化，提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖全镇各村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到100%以上，享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放情况的满意程度达到90%以上。

（九）继续加强扶贫工作，巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效目标：加强扶贫项目资金绩效管理，创新工作机制，提高资金使用效益和扶贫成效。

绩效指标：建档立卡贫困户公益性岗位人员工资到位率100%，保险购置率100%，受益对象满意度达95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废和处置管理，做到支出合理，物尽其用。

2、加强支出管理。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。通过优化支出结构，编细编实预算，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。本年度项目预算绩效目标设置准确、合理、可量化，做好对上年度部门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。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、做好绩效自评。每月开展一次绩效自评工作，保障项目资金支付及时性，对未完成支付指标项目加强监督管理，6月份整体支出进度达50%，11月份达100%。

5、规范财务资产管理。完善资产管理制度，规范操作流程，严格资产购置审批制度，加强业务学习及培训。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将利息收入用于手续费等零散支出，保障业务的正常进行。 |

| 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 | 利息收入完成数 | 实际账户利息收入 | ≥300元 | 上级要求 |
| 质量指标 | 实际支出占利息收入支出比例 | 实际支出占利息收入支出比例 | ≥95% | 上级要求 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 手续费等能否按业务需要及时完成支付 | ≥90% | 上级要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤300元 | 上级要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入对单位资金支持 | 指利息收入为单位业务活动提供的资金支持 | ≥300元 | 实际支出情况 |

**2、“三馆一站”免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为群众提供更好的文化环境 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≥1次3.项目资金按月支付，预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出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 | ≥1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、“三线”铁路建设民兵生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。 2.及时发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。3.生活补贴按月发放，医疗补贴按年发放。 |

| 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 | “三线”铁路建设建在民兵人员数 | 补贴人员数量 | 209人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | “三线”铁路建设过世民兵配偶人员数 | 补贴人员数量 | 71人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43.22万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活改善率 | 补贴用于生活保障方面的金额占补贴金额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**4、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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，掌握全区的安全生产动态。该项目主要用于给安全生产信息员发放补贴。2.2023年此项经费1.9万元，资金按季度支付给个人。 3.2023年12月底前支付完毕。 |

| 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 | 38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% | 依据工作方案 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动。2.2、对辖区内1962名党员进行培训，提高农村党员的综合素质。3.3、用于村内党员活动经费，按进度支出，一季度支出30%，二季度20%，三季度30%，四季度20%。 |

| 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 | 冀组发【2018】14号、徐字[2019]号文件 |
| 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% | 冀组发【2018】14号、徐字[2019]号文件 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 冀组发【2018】14号、徐字[2019]号文件 |
| 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 |

**6、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.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.项目资金8.16万元，发放人数11人。资金直接拨付到个人。 |

| 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 | 11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 | ≤8.16万元 | 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 | 满意率 | 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 |

**7、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付资金。2.及时足额拨付资金，保障村级组织正常运转，推进村级组织健康发展，搞好服务保障。3.此项目预计2023年6月前完成支出。 |

| 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 | 经费保障村数 | 村级组织办公经费实际保障的村庄数量数 | 25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 | 100% | 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 | ≥85% | 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 | 54.15万元 | 预算批复文本 |
| 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 |

**8、大气污染防治工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.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。2.2.当年度组织不少于5次大气污染防治宣传。3.3.此项目资金按以下进度支出：6月拨付达到20%，10月底达到100%。资金及时拨付到位，为大气污染防治工作提供资金保障。 |

| 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 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 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% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 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 | ≤15万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护意识提高率 | 环境保护意识提高情况 | ≥85% | 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 | 辖区群众满意度 | 辖区群众对大气环境的满意度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

**9、大因一中等中小学占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧，稳定乡情村情。2.资金到位后，及时足额支付到位，占地户每亩收入不少于1290元。3.此项目资金按协议3月份完成支出，一季度拨付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 | 经费拨付亩数 | 项目资金所涉及的实际亩数 | 81.32亩 | 相关协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否占地户全部得到补偿 | 100% | 相关协议 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金到位后是否能够按照规定时间发放落实到位 | ≥95% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金的实际拨付数 | ≤12.27万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民经济收入增加额 | 此笔占地补偿款发放对占地农民经济收入的增加额 | ≥1290元/亩 | 相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**10、大因镇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.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.按月发放岗位补助到各人。3.50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 | 50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 |

**11、党建工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.项目资金用于镇、村党建活动经费保障，促进党建活动及时有效开展，提升镇、村党组织政治活力和组织力。2.2. 全年组织开展当活动不少于4次，党建工作考核通过率不低于90%。3.3. 按进度拨付，一季度拨付20%，二季度30%，三季度30%，四季度20%。 |

| 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 | ≥4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 | ≤5万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 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 | ≤3次 | 依据通报记录 |
| 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% | 依据满意度调查结果 |

**12、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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策群访队伍。2.此项经费共计0.51万元，按季度支付到个人。3.2023年12月底前支付完毕。 |

| 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 | 28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 | ≤5100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% | 依据工作方案 |

**13、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。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.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出进度为6月底50%,11月底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 | 服务群众工作完成情况 | ≥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 |

**14、环村林带土地流转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.资金及时足额发放到位，维护环村林带占地户利益，稳定乡情村情。2.2.资金到位后，及时足额支付到户，占地户每亩收入增加1000元。3.3.项目资金3月前完成拨付。 |

| 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 | 经费拨付亩数 | 项目资金所涉及亩数 | 450.89亩 | 相关协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否占地户全部得到补偿 | 100% | 相关协议 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金到位后是否能够按照规定时间发放落实到位 | ≥95% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金的实际拨付数 | ≤45.09万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 占地农民经济收入增加额 | 此笔占地补偿款发放对占地农民经济收入的增加额 | 1000元/亩 | 相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**15、纪检保障经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.建立纪检保障长效机制，保障纪检部门日常工作的办公费等支出，促进纪检工作有效开展；更好的推进农村反腐倡廉工作，维护社会和谐稳定。2.2.纪检宣传工作覆盖辖区所有村，纪检案件办结率不小于90%。3.3.此项目资金按序时进度支出：一季度拨付20%，二季度拨付30%，三季度拨付30%，四季度拨付20%。 |

| 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 | 纪检宣传覆盖村落 | 纪检宣传覆盖村落总数 | 25村 | 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 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.4万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 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% | 依据满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对纪检工作的满意度 | 群众对纪检工作的满意度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

**16、京原公路工作人员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决国防公路工役制人员生活保障问题。 2.及时发放国防公路工役制人员生活保补贴。3.补贴按月发放。 |

| 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 | 京原公路补贴人员数 | 补贴人员数量 | ＝18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.72万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活改善率 | 补贴用于生活保障方面的金额占补贴金额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**17、瀑河大因导排区土地流转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧。2.2.保障被占地农民年度生活，为492户被占地农民发放补助，保障所有被占地户及时收到补助，保障被占地农户的生活稳定。3.3.项目资金按照协议规定时间进行发放，计划在10月份前全部发放完毕。 |

| 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 | 补偿到位的户数 | 补偿到位的农户数量 | 492户 | 土地补偿协议 |
| 质量指标 | 补贴户合规率 | 补偿的占地户是否符合标准 | 100% | 土地补偿协议 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴及时发放情况 | ≥95% | 土地补偿协议 |
| 成本指标 | 补贴总成本 | 项目预算控制数 | 518064元 | 土地补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 占地农民经济收入 | 占地农民经济收入增加额 | 1290元/亩 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障被占地农民生活稳定率 | 被占地农民生活稳定情况 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被占地农民满意度 | 被占地农民满意情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**18、人大工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保障人大工作日常活动等的经费支出，促进基层民主政治建设。2.2. 项目年度内人代会召开次数不少于1次。3.3. 此项目资金按序时进度支出：一季度拨付20%，二季度拨付30%，三季度拨付30%，四季度拨付20%。 |

| 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 | 项目年度内召开人代会次数 | ≥1次 | 徐字【2019】46号 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 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 | 保障人大日常工作及时开展 | ≥90% | 徐字【2019】46号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 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 | 人大代表满意度调查结果 | ≥90% | 依据调查问卷 |

**19、提前下达2023年革命老区转移支付资金（大因镇大东张村至王村连村道路修建项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于大因镇大东张村至王村连村道路修建项目，改善村民出行环境，促进经济发展，项目资金预计23年12月底前支出完毕。 |

| 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 | 新修建公路数量 | 项目新修建公路面积数 | ≥13765.5平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 新修建公路质量达标率 | 新修建公路质量验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时效 | 工程在合同约定时间内完成率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程造价是否在合同范围内 | 工程实际结算价格 | ≤177万 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新增公路使用年限 | 新修道路的使用年限 | ≥10年 | 工程标准要求 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | 新修道路所覆盖的受益群众人数 | ≥28600人 | 工程覆盖范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥85% | 满意度调查结果 |

**20、提前下达2023年革命老区转移支付资金（大因镇防陵村主干道路修建及排水项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村公路硬化及修建配套排水管道，切实改变村民出行环境，为建设新农村发展助力，工程依合同约定时限完成，工程质量达标率100%，项目资金于2023年12月底之前支出完毕。 |

| 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 | 新修建公路数量 | 项目新修建公路面积数 | ≥16214.3平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 新修建公路质量达标率 | 新修建公路质量验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时效 | 工程在合同约定时间内完成率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程造价是否在合同范围内 | 工程实际结算价格 | ≤185万 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新增公路及排水管道使用年限 | 新修道路的使用年限 | ≥10年 | 工程标准要求 |
| 社会效益指标 | 受益群众人数 | 新修道路所覆盖的受益群众人数 | ≥6100人 | 工程覆盖范围 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥85% | 满意度调查结果 |

**21、团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.项目资金用于团组织活动的日常经费支出，保障团组织活动正常开展，提高受教育青年比例。 2.2.全年组织团员活动不少于3次，各项团委活动及时有效完成。3.3..此项目资金按序时进度支出：一季度拨付20%，二季度拨付30%，三季度拨付30%，四季度拨付20%。 |

| 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 | 各项团委工作是否通过考核 | ≥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 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党积极性提升率 | 通过调查有入党意愿团员人数较上一年度的提升比例 | ≥10% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 参加团委组织活动的团员满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**22、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金26.76万元，发放人数9人，按月拨付到个人。 |

| 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 | 公益岗人数 | 公益岗实际在岗人数 | 9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 | ≤26.76万元 | 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 |

**23、维稳经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.为维稳工作提供经费保障，解决各种信访案件，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。2.2.信访案件调解及时，矛盾纠纷调处成功率不小于90%。3.3.此项目资金按序时进度支出：一季度拨付20%，二季度拨付30%，三季度拨付30%，四季度拨付20%。 |

| 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 | ≥5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 | 矛盾纠纷调处成功案件的比例占实际调处案件的比例 | ≥90% | 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 | 信访案件当天调节完成率 | ≥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 | ≤10万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**24、乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展。2.2.组织民兵训练1次，保障民兵训练出勤，提升受训民兵能力。3.3.此项目资金按序时进度支出：一季度拨付10%，二季度拨付20%，三季度拨付30%，四季度拨付20%。 |

| 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 | 组织民兵训练次数 | 全年组织民兵训练的次数 | ≥1次 | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 实际参加训练的民兵占应出勤民兵的人数 | ≥85% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 民兵训练工作在规定时间内完成 | ≥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 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训民兵能力提升比率 | 通过调研，受训基层民兵应急能力有所提升人数所占比重 | ≥85% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训民兵满意度 | 受训民兵对训练工作的满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**25、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过选任专职人民调解员，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。2.完成当年专职人民调解员选任工作。3.预计于6月底支出50%，11月底前支出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 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数量 | ≥36个 | 徐水区司法局关于各乡镇（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 | 调解成功案件占受理案件数量的比例。 | ≥96% | 徐水区司法局关于各乡镇（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 | 按时间节点及时有效化解纠纷 | 100% | 徐水区司法局关于各乡镇（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/人 | 通过2023年初预算与2022年决算进行比对 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比率 | ≥95% | 徐水区司法局关于各乡镇（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 |

**26、专项业务工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.有效控制和及时查处各类违章建设行为，优化村民居住环境，节约用地，促进城乡规划管理，为地区繁荣、稳定发展作出贡献。2.2.全年违建拆除不少于20个，无新增违法建筑。3.3.按进度拨付，6月拨付达到80%，10月拨付达到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 | 违建拆除数量 | 实际拆除的违法建筑数量 | ≥20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 违建应拆尽拆率 | 实际拆除违建数量占应拆除违建数量的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 拆违工作完成时效 | 单项违建拆除工作完成天数 | ≤3天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金支出控制率 | 项目资金全年实际支出数 | ≤20.17万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违建拆除整改率 | 辖区内违建整体拆除整改情况 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | ≥80% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区大因镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 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） | 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

保定市徐水区大因镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为651.38万元（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

| 914保定市徐水区大因镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 651.38 |
| 1、房屋（平方米） | 2683 | 211.13 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2683 | 211.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 42.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 629 | 397.57 |

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。