**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 67](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 67](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 68](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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 | 1858.89 | 一、一般公共服务支出 | 1183.76 |
| 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 | 7.29 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 324.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 175.35 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 11.88 |
| 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 | 94.62 |
| 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 | 4.08 |
| 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 | 1858.89 | 本年支出合计 | 1861.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1861.69 | 支出总计 | 1861.69 |

部门预算收入总表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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 | 1861.69 | 1858.89 | 1858.89 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1183.76 | 1183.76 | 1183.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1166.36 | 1166.36 | 1166.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 422.47 | 422.47 | 422.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.35 | 46.35 | 46.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 697.54 | 697.54 | 697.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.58 | 324.58 | 324.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.92 | 287.92 | 287.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.38 | 80.38 | 80.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.33 | 56.33 | 56.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.55 | 114.55 | 114.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 38.62 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.62 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.62 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 175.35 | 175.35 | 175.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 156.68 | 156.68 | 156.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 156.68 | 156.68 | 156.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 94.62 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 94.62 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 94.62 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.08 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 53 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.80 |

部门预算支出总表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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 | 1861.69 | 1541.18 | 320.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1183.76 | 1120.01 | 63.75 |  |  |  |
| 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 | 1166.36 | 1120.01 | 46.35 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 422.47 | 422.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.35 |  | 46.35 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 697.54 | 697.54 |  |  |  |  |
| 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 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 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 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 22 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 23 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.58 | 287.92 | 36.66 |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.92 | 287.92 |  |  |  |  |
| 26 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.38 | 80.38 |  |  |  |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.33 | 56.33 |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.55 | 114.55 |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 36.66 |  | 36.66 |  |  |  |
| 31 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 |  | 36.66 |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.62 | 38.62 |  |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 175.35 |  | 175.35 |  |  |  |
| 39 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 |  | 18.67 |  |  |  |
| 40 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 |  | 18.67 |  |  |  |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 156.68 |  | 156.68 |  |  |  |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 156.68 |  | 156.68 |  |  |  |
| 43 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 44 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 45 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.08 |  | 4.08 |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 51 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 52 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 53 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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 | 1858.89 | 一、一般公共服务支出 | 1183.76 | 1183.76 |  |  |
| 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 324.58 | 324.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.62 | 38.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 175.35 | 175.35 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
| 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 | 94.62 | 94.62 |  |  |
| 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 | 4.08 | 4.08 |  |  |
| 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 | 1858.89 | 本年支出合计 | 1861.69 | 1861.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1861.69 | 支出总计 | 1861.69 | 1861.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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 | 1861.69 | 1541.18 | 320.51 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1183.76 | 1120.01 | 63.75 |
| 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 | 1166.36 | 1120.01 | 46.35 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 422.47 | 422.47 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.35 |  | 46.35 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 697.54 | 697.54 |  |
| 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 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 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 | 206 | 科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 20605 | 科技条件与服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 324.58 | 287.92 | 36.66 |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.92 | 287.92 |  |
| 26 | 2080501 | 行政单位离退休 | 80.38 | 80.38 |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.33 | 56.33 |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.55 | 114.55 |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.66 | 36.66 |  |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 36.66 |  | 36.66 |
| 31 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 |  | 36.66 |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 38.62 | 38.62 |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.62 | 38.62 |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.62 | 38.62 |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |
| 37 | 2110301 | 大气 | 15.00 |  | 15.00 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 175.35 |  | 175.35 |
| 39 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 |  | 18.67 |
| 40 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 |  | 18.67 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 156.68 |  | 156.68 |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 156.68 |  | 156.68 |
| 43 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 |  | 11.88 |
| 44 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 |  | 11.88 |
| 45 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 |  | 11.88 |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 94.62 | 94.62 |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 94.62 | 94.62 |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 94.62 | 94.62 |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.08 |  | 4.08 |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 1.28 |  | 1.28 |
| 51 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.28 |  | 1.28 |
| 52 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 53 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.80 |  | 2.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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 | 1541.18 | 1433.82 | 107.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1293.08 | 1293.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.80 | 320.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 179.62 | 179.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 83.55 | 83.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 301.58 | 301.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.55 | 114.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.66 | 36.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.62 | 38.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 5.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 94.62 | 94.62 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 117.52 | 117.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 102.86 |  | 102.86 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21.74 |  | 21.74 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.39 |  | 14.39 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.85 |  | 13.85 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.56 |  | 11.56 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.77 |  | 9.77 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 17.22 |  | 17.22 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.74 | 140.74 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 15.67 | 15.67 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 118.87 | 118.87 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.95 | 5.95 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.50 |  | 4.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 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 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

第一部分 保定市徐水区留村镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区留村镇人民政府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，现将保定市徐水区留村镇人民政府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《保定市徐水区留村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区留村镇人民政府的主要职责是： (一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)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。 (十一)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。

第四条审批服务执法事项:

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区留村镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1861.69万元，其中：一般公共预算收入1858.89万元，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0万元，上年结转结余2.8万元。

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，反映留村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1861.69万元，其中基本支出1541.18万元，包括人员经费1433.82万元和日常公用经费109.6万元；项目支出320.51万元，主要为安全生产监管，大气污染环境保护，城乡社区支出，征地和拆迁补偿支出等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排1861.69万元，较上年减少596.56万元。其中:基本支出减少61.87万元，主要原因是各项人员保险、补助的减少；项目支出减少534.69万元，主要原因是征地拆迁补偿预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排107.36万元，其中办公费26.24万元，邮电费3.17万元，工会经费、福利费 21.33万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出44.47万元。

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12.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.15万元)；公务接待费0万元。与 2023年相比持平。

五、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，全面贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会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，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，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：矛盾纠纷调处率达到80%以上；协调督导事项化解率80%以上；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，保障村级组织及村党组织正常运转，促进乡村社会和经济发展。

绩效指标：村级各项经费资金支付及时率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

（三）完善农村经营管理，维护村情。

绩效目标：漕河过渡带占地补偿项目资金按时、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90%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：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%。

（三）工作保障措施

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府相关决策部署及工作安排，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动本单位各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。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、完善绩效管理。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、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。

5、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。

6、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“三馆一站”免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510034L | 项目名称 | “三馆一站”免费开放资金 |
| 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 |   |
| 为群众提供更好的文化环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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≥18次 |

| 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 | ≥18次 | “三馆一站”免费开放项目实施计划 |
| 质量指标 | 参加活动到位率 | 参加活动到位情况 | ≥80% | “三馆一站”免费开放项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | “三馆一站”免费开放项目实施计划 |
| 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 | “三馆一站”免费开放项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化活动覆盖率 | 开展公共文化活动的覆盖比率 | ≥95% | “三馆一站”免费开放项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

2、“三线”铁路建设民兵生活补贴项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104897 | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵生活补贴项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |   |
| 解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。  |
| 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.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。 |

| 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 | ＝98人 | 依据保定市徐水区财政局关于《区交通局关于对生活困难的“三线”铁路建设民兵发放相关补贴的请示》的意见 徐政财呈（2022）137号、“三线”民兵生活补贴项目实施计划 |
| 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 | ＝40人 | 依据保定市徐水区财政局关于《区交通局关于对生活困难的“三线”铁路建设民兵发放相关补贴的请示》的意见 徐政财呈（2022）137号、“三线”民兵生活补贴项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | “三线”民兵生活补贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | “三线”民兵生活补贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.4万元 | “三线”民兵生活补贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人员生活保障提升率 | 补贴人员生活保障提升率 | ≥50% | 依据保定市徐水区财政局关于《区交通局关于对生活困难的“三线”铁路建设民兵发放相关补贴的请示》的意见 徐政财呈（2022）137号、“三线”民兵生活补贴项目实施计划 |
| 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% | 调查问卷 |

3、安全生产信息员经费 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015105827 | 项目名称 | 安全生产信息员经费  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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.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。2.2024年此项经费0.9万元，18人由我单位按季度支付。  |

| 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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 18人 | 依据（徐政办[2014]14号）信息员设立规定、安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据（徐政办[2014]14号）信息员设立规定、安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据（徐政办[2014]14号）信息员设立规定、安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据（徐政办[2014]14号）信息员设立规定、安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 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（徐政办[2014]14号）信息员设立规定、安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 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% | 依据满意度调查问卷 |

4、村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510113J | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.38 | 其中：财政 资金 | 27.38 | 其他资金 |   |
| 保障村党组织日常活动对辖区内1369名党员进行培训和管理，提高农村党员的综合素质 |
| 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.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动2.对辖区内1369名党员进行培训和管理，提高农村党员的综合素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖本乡镇辖区党员数量 | 项目资金覆盖本乡镇辖区党员数量 | ≥1369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]3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]4号文件规定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤27.38万元 | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]4号文件规定 |
| 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 | ≥85% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]6号文件规定 |
| 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% | 依据满意度问卷调查 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510466L | 项目名称 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   |   |   |
| 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9.12万元，发放人数12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 | 12人 | 2023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% | 定市徐水区退役军人事务局关于为村级退役军人管理服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示 |
| 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% | 定市徐水区退役军人事务局关于为村级退役军人管理服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤9.12万元 | 定市徐水区退役军人事务局关于为村级退役军人管理服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示 |
| 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 | 定市徐水区退役军人事务局关于为村级退役军人管理服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示 |
| 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% | 调查问卷 |

6、村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015101146 | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.30 | 其中：财政 资金 | 39.30 | 其他资金 |   |
| 保障村级组织的正常运转，保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所必需的开支， |
| 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.保障村级组织日常办公。2.保障18个村级组织的正常运转，支持村级组织健康发展，搞好服务保障。 |

| 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 | 保障村级组织数量 | 村级组织办公经费实际保障的村极组织数量 | 18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 | 村级组织工作完成及时率 | 村级组织工作完成及时率 | ≥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 | ≤39.3万元 | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织正常运转 | 保障村级组织正常运转的比率 | ≥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 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

7、大气污染防治经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510128G | 项目名称 | 大气污染防治经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 提高空气质量，完成年度空气质量改善目标，推动大气环境质量持续提升。 |
| 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.提高空气质量，完成年度空气质量改善目标，推动大气环境质量持续提升。2.组织开展大气污染防治宣传活动不少于5次，宣传覆盖率达到100%，推进生态文明建设。 |

| 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 | 反映针对大气污染防治的宣传次数情况 | ≥5次 | 徐大气办[2020]93号保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《保定市徐水区202年大气污染防治集中攻坚方案》的通知 |
| 数量指标 | 参与防治大气污染工作人数 | 反映参与防治大气污染工作人数情况 | ≥20人 | 徐大气办[2020]93号保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《保定市徐水区202年大气污染防治集中攻坚方案》的通知 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大反映气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重情况 | ≥95% | 徐大气办[2020]93号保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《保定市徐水区202年大气污染防治集中攻坚方案》的通知 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例情况 | ≥95% | 徐大气办[2020]93号保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《保定市徐水区202年大气污染防治集中攻坚方案》的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤15万元 | 徐大气办[2020]93号保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《保定市徐水区202年大气污染防治集中攻坚方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 反映环境保护意识提高情况 | ≥85% | 徐大气办[2020]93号保定市徐水区大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《保定市徐水区202年大气污染防治集中攻坚方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 反映辖区村民满意程度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

8、党建经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510133A | 项目名称 | 党建经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 开展日常党员活动增强基层政治功能和组织能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 75% |
| 绩效目标 | 1.提升党建创建水平，组织开展基层党组织活动，党组织覆盖和工作覆盖明显提升，增强基层政治功能和组织能力。2.组织开展日常党员活动不少于6次，开展党代会精神宣讲，提升党员综合素质，发挥党的引领示范作用。 |

| 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号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”活动的实施意见》《保定市徐水区关于“两园四带六区百点”基层党建示范工程创建实施方案》的通知 |
| 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号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”活动的实施意见》《保定市徐水区关于“两园四带六区百点”基层党建示范工程创建实施方案》的通知 |
| 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号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”活动的实施意见》《保定市徐水区关于“两园四带六区百点”基层党建示范工程创建实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 活动成本 | 活动成本 | ≤8万元 | 徐字【2021】29号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”活动的实施意见》《保定市徐水区关于“两园四带六区百点”基层党建示范工程创建实施方案》的通知 |
| 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号中共保定市徐水区委关于印发《保定市徐水区关于在全区开展“基层党建当先锋、乡村振兴党旗红”活动的实施意见》《保定市徐水区关于“两园四带六区百点”基层党建示范工程创建实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、地震群测群防岗位津贴 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510579L | 项目名称 | 地震群测群防岗位津贴  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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0.384万元，由我单位按季度支付。 |

| 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 | 享受津贴人数 | 享受津贴人数 | 21人 | 依据（【2008】保市府办227号）、地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据（【2008】保市府办227号）、地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据（【2008】保市府办227号）、地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3840元 | 依据（【2008】保市府办227号）、地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 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（【2008】保市府办227号）、地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 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% | 依据满意度调查问卷 |

10、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510112Y | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。 |
| 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.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。2.用于18个村服务群众必要支出,达到群众满意。 |

| 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 | 保障辖区村级组织数量 | 保障辖区村级组织数量 | 18个 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》 |
| 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% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》 |
| 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% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤90万元 | 中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务群众保障水平 | 保障服务群众公共设施正常运转率 | ≥90% | 中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》 |
| 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 |

11、纪检保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015101294 | 项目名称 | 纪检保障经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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.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.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，为促进纪检工作的有效开展，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 | 纪检办案数量 | 全年纪检办案的数量 | ≥5件 | 徐办发【2012】34号中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知 |
| 数量指标 | 查办案件参与人数 | 查办案件参与人数 | 2人 | 徐办发【2012】34号中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知 |
| 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号中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知 |
| 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号中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 纪检案件办案成本 | ≤4.4万元 | 徐办发【2012】34号中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 被投诉案件比率 | ≤10% | 徐办发【2012】34号中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

12、京原公路工作人员生活补贴项目 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510490J | 项目名称 | 京原公路工作人员生活补贴项目  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 其他资金 |   |
| 解决国防公路工役制人员生活保障问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 66% | 90% | 100% |
| 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。 |

| 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 | ＝22人 | 依据京原公路工作人员生活补贴项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据京原公路工作人员生活补贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据京原公路工作人员生活补贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11.88万元 | 依据京原公路工作人员生活补贴项目实施计划、保定市徐水区交通运输局党委会议纪要（2022）26号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人员生活保障提升率 | 补贴人员生活保障提升率 | ≥50% | 依据京原公路工作人员生活补贴项目实施计划 |
| 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% | 依据满意度调查问卷 |

13、留村镇2024年公益岗位补助及保险项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510665K | 项目名称 | 留村镇2024年公益岗位补助及保险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.67 | 其中：财政 资金 | 18.67 | 其他资金 |   |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% |   |
| 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.乡镇按月发放岗位补助。3.为28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，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 | 28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 | 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 | 促进 | 公益岗位管理办法 |
| 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% | 满意度调查问卷 |

14、人大工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510134X | 项目名称 | 人大工作经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 举行1次乡镇人代会，组织开展代表活动 |
| 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.落实好党对乡镇工作的领导，将人大工作纳入乡镇整体工作布局，促进乡镇人大工作制度化、规范化、程序化。2.每年至少举行1次乡镇人代会，组织开展代表活动，促进基层民主政治建设。 |

| 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情况 | ≥1次 | 依据徐字(2019)46号文件关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区人大工作的实施意见》的通知 |
| 数量指标 | 组织开展代表活动 | 反映组织开展代表活动次数情况 | ≥3次 | 依据徐字(2019)46号文件关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区人大工作的实施意见》的通知 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 反映人大代表出席情况 | ≥80% | 依据徐字(2019)46号文件关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区人大工作的实施意见》的通知 |
| 质量指标 | 会议圆满完成率 | 反映会议圆满完成情况 | ≤100% | 依据徐字(2019)46号文件关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区人大工作的实施意见》的通知 |
| 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情况 | ≥90% | 依据徐字(2019)46号文件关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区人大工作的实施意见》的通知 |
| 时效指标 | 会议工作完成及时率 | 反映会议工作完成时间 | ≥90% | 依据徐字(2019)46号文件关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区人大工作的实施意见》的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤3万元 | 依据徐字(2019)46号文件关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区人大工作的实施意见》的通知 |
| 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情况 | ≥1件 | 依据徐字(2019)46号文件关于转发《中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区人大工作的实施意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 反映人大代表满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

15、提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算-科技特派员工作站补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710121J | 项目名称 | 提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算-科技特派员工作站补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 为3名科技特派员开展工作提供基本保障提供必要工作和生活条件。 |
| 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3名科技特派员开展工作提供基本保障提供必要工作和生活条件。2.上半年支出50%，下半年支出50%。 |

| 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 | 科技特派员人数 | 选派到村科技特派员人数 | 3人 | 保财教[2023]82号文件 |
| 质量指标 | 科技特派员出勤率 | 实际在岗人数数量/工作队人数总量 | ≥95% | 保财教[2023]82号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 保财教[2023]82号文件 |
| 成本指标 | 科技特派员各项资金费用 | 特派员工作费用 | ≤50000元 | 保财教[2023]82号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务完成率 | 科技创新科普完成情况 | ≥90% | 依据上报统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对专职人员工作的满意程度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

16、团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510127W | 项目名称 | 团委综合事务管理经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 组织团员进行志愿服务活动，保障团委各项工作的开展，提高办事效率。 |
| 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.组织团员进行志愿服务活动。2.保障团委各项工作的开展，提高办事效率；项目资金按序时进度支出 |

| 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 | 组织团员活动次数 | 反映全年组织开展团员活动次数情况 | ≥2次 | 依据办发【2018】3号文件关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知 |
| 数量指标 | 参与团组织活动人数 | 反映参与团组织活动人数情况 | ≥30人 | 依据办发【2018】3号文件关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 反映各项团委工作是否通过考核情况 | ≥90% | 依据办发【2018】3号文件关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知 |
| 时效指标 | 团委经费保障及时率 | 反映保障团委经费保障情况 | ≥90% | 依据办发【2018】3号文件关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 反映各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 依据办发【2018】3号文件关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤2万元 | 依据办发【2018】3号文件关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 团组织活动影响范围 | 团组织活动影响范围覆盖情况 | ≥80% | 依据办发【2018】3号文件关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动团员满意度 | 反映参加活动团员满意度情况 | ≥80% | 依据满意度问卷调查 |

17、退役军人公益岗人员工资 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104870 | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.54 | 其中：财政 资金 | 27.54 | 其他资金 |   |
| 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   |   |   |
| 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27.54万元，发放人数9人。年初拨付到各单位，由各单位具体组织实施。 |

| 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 | 9人 | 2023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% | 区政府会议纪要【2017】29号 |
| 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% | 区政府会议纪要【2017】29号 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤27.54万元 | 区政府会议纪要【2017】29号 |
| 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 | 区政府会议纪要【2017】29号 |
| 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% | 调查问卷 |

18、维稳经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510130F | 项目名称 | 维稳经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.95 | 其中：财政 资金 | 17.95 | 其他资金 |   |
| 建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。 |
| 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.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。2.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。3.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为维稳工作提供资金保障。 |

| 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 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 反映排查、化解矛盾纠纷的数量情况 | ≥2件 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 数量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 反映矛盾纠纷调处成功率情况 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | 反映已处置的涉稳舆情数量占涉稳舆情总数的比率 | ≥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 | 反映解决信访案件及时情况 | ≥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 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤17.95万元 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 三定方案及部门年度工作计划 |

19、乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015101313 | 项目名称 | 乡镇武装工作经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。 |
| 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.规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。2.保障民兵训练，征兵等工作的正常开展，完成征兵人数不少于5人，完成上级交办的各项工作任务。 |

| 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 | 每年完成上级下达征兵数量 | 反映按照上级下达的征兵数量完成情况 | ≥5人 | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 反映民兵训练次数情况 | ≥1次 | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |
| 数量指标 | 装备器材、服装配备数量 | 反映装备器材、服装配备数量情况 | ≥3种 | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |
| 质量指标 | 装备器材完好率 | 反映装备器材是否完好可用 | ≥90% | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 反映民兵训练出勤情况 | ≥90% | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 反映征兵工作完成及时情况 | ≥90% | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤3万元 | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 反映通过调研，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情况 | ≥90% | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵满意度 | ≥90% | 徐办字[2018]36号关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知 |

20、选任专职人民调解员经费 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015103909 | 项目名称 | 选任专职人民调解员经费  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.29 | 其中：财政 资金 | 7.29 | 其他资金 |   |
| 1.按月及时发放经费，为做好人民调解工作提供经费保障，进而促进调解员队伍更好、更快调解诉前案件和信访案件。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 58% | 78% | 100% |
| 绩效目标 | 1.1.专职人民调解员选任人数3人，按月及时发放经费，为做好人民调解工作提供经费保障，进而促进调解员队伍更好、更快调解诉前案件和信访案件。2.2.提高调解成功案件数量占受理案件数量的比例， |

| 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 | 选任人数 | 反映专职人民调解员选任人数情况 | 3人 | 保定市徐水区调解中心及各乡镇、城区办人民调解委员会选任专职人民调解员实施方案 |
| 质量指标 | 调解员条件符合率 | 反映选任的专职人民调解员条件是否符合要求 | ≥100% | 保定市徐水区调解中心及各乡镇、城区办人民调解委员会选任专职人民调解员实施方案 |
| 时效指标 | 选任及时率 | 反映专职人民调解员选任的及时程度 | ≤100% | 保定市徐水区调解中心及各乡镇、城区办人民调解委员会选任专职人民调解员实施方案 |
| 成本指标 | 选任专职人民调解员成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | 7.29万元 | 保定市徐水区调解中心及各乡镇、城区办人民调解委员会选任专职人民调解员实施方案 |
| 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% | 保定市徐水区调解中心及各乡镇、城区办人民调解委员会选任专职人民调解员实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对专职人员工作的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

21、预拨付2023年中央自然灾害救灾资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001110357X | 项目名称 | 预拨付2023年中央自然灾害救灾资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |   |
| 用于应急生活救助及住房恢复重建补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实做好应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到党和政府的关心与温暖。2.购置应急抢险物资350套件，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。3.紧急转移安置人口10468人，全力做好受灾群众安置工作，切实解决好受灾群众的基本生活。 |

| 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 | 救助工作覆盖村数量 | 受灾救助工作覆盖全部受灾村数量 | 15个 | 灾情调查统计表 |
| 数量指标 | 购置应急抢险物资 | 抢险救灾时购置物资数量 | ≥350套、件 | 灾情调查统计表 |
| 数量指标 | 转移人口数量 | 因灾转移安置人口数量 | ≥10468人 | 灾情调查统计表 |
| 质量指标 | 购置物资合格率 | 抢险救灾购置物资合格数量占总数量比例 | 100% | 物资验收记录 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 中央专项资金拨付及时率情况 | 100% | 河北省自然灾害救灾救助资金管理实施细则 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 实际支出在预算资金控制范围内 | ≤28000元 | 河北省自然灾害救灾救助资金管理实施细则 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援任务有效完成率 | 应急救援任务有效完成数量占所有应急救援任务比率 | ≥90% | 依据三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受救助群众满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

22、专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510852F | 项目名称 | 专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 项目金额5万元，用于保障2024年人员劳务费及办公经费，确保单位有效运转。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目金额5万元，用于保障2024年人员劳务费及办公经费，确保单位有效运转。 2.保障我单位设备设施的正常运转，确保我单位公务活动的正常开展。  |

| 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 | 保障机关办公面积 | 反映保障机关办公面积情况 | ≥4948平方米 | 徐政财字【2024】6号文件 |
| 质量指标 | 办公环境达标率 | 反映办公环境达标情况 | ≥95% | 徐政财字【2024】6号文件 |
| 时效指标 | 日常工作经费及时率 | 反映保障日常工作及时开展情况 | ≥95% | 徐政财字【2024】6号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 专项工作经费项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府机关服务 群众的水平机关正常运转率 | 机关正常运转率 | ≥95% | 徐政财字【2024】6号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇政府工作人员满意度 | 反映镇政府工作人员满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 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 | 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。

九、国有资产信息

保定市徐水区留村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为481.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 481.57 |
| 1、房屋（平方米） | 4948 | 77.83 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4948 | 77.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 74.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 328.80 |

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。