**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 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

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

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 22

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)9

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 34

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017) 79

[九、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018) 79

[十、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019) 79

[十一、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020) 81

部门预算收支总表

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | 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 | 2331.22 | 一、一般公共服务支出 | 1259.53 |
| 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 | 308.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 578.35 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 10.26 |
| 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 | 105.92 |
| 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 | 14.48 |
| 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 | 2331.22 | 本年支出合计 | 2343.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2343.62 | 支出总计 | 2343.62 |

部门预算收入总表

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | | | 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 | 2343.62 | 2331.22 | 2331.22 |  |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1259.53 | 1259.53 | 1259.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1244.13 | 1244.13 | 1244.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 390.87 | 390.87 | 390.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 785.27 | 785.27 | 785.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 308.12 | 308.12 | 308.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.42 | 278.42 | 278.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.78 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.20 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.46 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080901 | 退役士兵安置 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 43.16 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.16 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.16 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 578.35 | 578.35 | 578.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130126 | 农村社会事业 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 221.66 | 221.66 | 221.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221.66 | 221.66 | 221.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 214 | 交通运输支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21401 | 公路水路运输 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 105.92 | 105.92 | 105.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 105.92 | 105.92 | 105.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 105.92 | 105.92 | 105.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.48 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 52 | 22401 | 应急管理事务 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.40 |
| 55 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.40 |

部门预算支出总表

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | 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 | 2343.62 | 1603.64 | 739.98 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1259.53 | 1176.13 | 83.40 |  |  |  |
| 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 | 1244.13 | 1176.13 | 68.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 390.87 | 390.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 785.27 | 785.27 |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 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 | 308.12 | 278.42 | 29.70 |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.42 | 278.42 |  |  |  |  |
| 26 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.78 | 63.78 |  |  |  |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.46 | 42.46 |  |  |  |  |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 29.70 |  | 29.70 |  |  |  |
| 31 | 2080901 | 退役士兵安置 | 29.70 |  | 29.70 |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 37 | 2110301 | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 578.35 |  | 578.35 |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 40 | 2130126 | 农村社会事业 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 221.66 |  | 221.66 |  |  |  |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221.66 |  | 221.66 |  |  |  |
| 45 | 214 | 交通运输支出 | 10.26 |  | 10.26 |  |  |  |
| 46 | 21401 | 公路水路运输 | 10.26 |  | 10.26 |  |  |  |
| 47 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 10.26 |  | 10.26 |  |  |  |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 105.92 | 105.92 |  |  |  |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 105.92 | 105.92 |  |  |  |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 105.92 | 105.92 |  |  |  |  |
| 51 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.48 |  | 14.48 |  |  |  |
| 52 | 22401 | 应急管理事务 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |
| 53 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |  |
| 54 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |
| 55 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.40 |  | 12.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | 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 | 2331.22 | 一、一般公共服务支出 | 1259.53 | 1259.53 |  |  |
| 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 | 308.12 | 308.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.16 | 43.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 578.35 | 578.35 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 10.26 | 10.26 |  |  |
| 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 | 105.92 | 105.92 |  |  |
| 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 | 14.48 | 14.48 |  |  |
| 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 | 2331.22 | 本年支出合计 | 2343.62 | 2343.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2343.62 | 支出总计 | 2343.62 | 2343.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | 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 | 2343.62 | 1603.64 | 739.98 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1259.53 | 1176.13 | 83.40 |
| 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 | 1244.13 | 1176.13 | 68.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 390.87 | 390.87 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 68.00 |  | 68.00 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 785.27 | 785.27 |  |
| 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 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 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 | 308.12 | 278.42 | 29.70 |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.42 | 278.42 |  |
| 26 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.78 | 63.78 |  |
| 27 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.98 | 43.98 |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.20 | 128.20 |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.46 | 42.46 |  |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 29.70 |  | 29.70 |
| 31 | 2080901 | 退役士兵安置 | 29.70 |  | 29.70 |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 43.16 | 43.16 |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.16 | 43.16 |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.16 | 43.16 |  |
| 35 | 211 | 节能环保支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 36 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 37 | 2110301 | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 578.35 |  | 578.35 |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 350.00 |  | 350.00 |
| 40 | 2130126 | 农村社会事业 | 350.00 |  | 350.00 |
| 41 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6.69 |  | 6.69 |
| 42 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.69 |  | 6.69 |
| 43 | 21307 | 农村综合改革 | 221.66 |  | 221.66 |
| 44 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 221.66 |  | 221.66 |
| 45 | 214 | 交通运输支出 | 10.26 |  | 10.26 |
| 46 | 21401 | 公路水路运输 | 10.26 |  | 10.26 |
| 47 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 10.26 |  | 10.26 |
| 48 | 221 | 住房保障支出 | 105.92 | 105.92 |  |
| 49 | 22102 | 住房改革支出 | 105.92 | 105.92 |  |
| 50 | 2210201 | 住房公积金 | 105.92 | 105.92 |  |
| 51 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.48 |  | 14.48 |
| 52 | 22401 | 应急管理事务 | 2.08 |  | 2.08 |
| 53 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.08 |  | 2.08 |
| 54 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.40 |  | 12.40 |
| 55 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 12.40 |  | 12.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | 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 | 1603.64 | 1527.63 | 76.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1413.18 | 1413.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 354.37 | 354.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 161.23 | 161.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.48 | 86.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 355.03 | 355.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.20 | 128.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.46 | 42.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.16 | 43.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 6.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 105.92 | 105.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 129.97 | 129.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 74.00 |  | 74.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 26.81 |  | 26.81 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.78 |  | 8.78 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 12.90 |  | 12.90 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.24 |  | 10.24 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 |  | 1.53 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.45 | 114.45 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 106.23 | 106.23 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 8.13 | 8.13 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | 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

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | 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

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | 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 | 15.28 | 15.28 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.28 | 15.28 |  |  |
| 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 | 5.56 | 5.56 |  |  |

第一部分 保定市徐水区漕河镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区漕河镇人民政府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，现将保定市徐水区漕河镇人民政府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《保定市徐水区漕河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区漕河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建设各项制度。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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。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)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项第四条审批服务执法事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区漕河镇人民政府本级 | 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2343.62万元，其中：一般公共预算收入2331.22万元，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12.4万元。

（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，反映保定市徐水区漕河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2343.62万元，其中基本支出1603.64万元，包括人员经费1527.63万元和日常公用经费76万元；项目支出739.98万元，主要为2023年上级专款项目—追踪12.4万元，2024年上级转移支付项目——提前下达2024年革命老区转移支付预算（保定市徐水区漕河镇空城桥改建工程）350万元，2024年上级转移支付项目——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5万元2024年一般公共预算本级项目——"三馆一站“免费开放资金1.5万元，2024年一般公共预算本级项目——“三线”铁路建设民兵生活补贴26.82万元，2024年一般公共预算本级项目——安全生产信息员经费1.55万元，2024年一般公共预算本级项目——村党组织活动经费34.46万元2024年一般公共预算本级项目——村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴5.88万元，2024年一般公共预算本级项目——村级组织办公经费52.2万元，2024年一般公共预算本级项目——大气污染防治经费10万元，2024年一般公共预算本级项目——党建工作经费6万元，2024年一般公共预算本级项目——地震群测群防岗位津贴0.53万元，2024年一般公共预算本级项目——服务群众专项经费135万元，2024年一般公共预算本级项目——纪检保障经费4.4万元，2024年一般公共预算本级项目——京原公路工作人员生活补贴10.26万元，2024年一般公共预算本级项目——人大工作经费3万元，2024年一般公共预算本级项目——团委综合事务管理经费2万元，2024年一般公共预算本级项目——退役军人公益岗人员工资23.82万元，2024年一般公共预算本级项目——维稳经费5万元，2024年一般公共预算本级项目——乡镇武装工作经费3万元，2024年一般公共预算本级项目——选任专职人民调解员经费7.29万元，2024年一般公共预算本级项目——专项工作经费28.18万元，2024年一般公共预算本级项目——漕河镇2024年公益岗位补助及保险项目6.69万元.

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排2343.62万元，较上年增加130.3万元。其中:基本支出减少59.3万元，主要原因是2024年度人员减少，人员经费和公用经费减少；项目支出增加189.61万元，主要原因是增加了空城桥改建项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排76万元，其中办公费26.81万元，邮电费3.02万元，工会经费、福利费23.14万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出13.31万元。

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15.28万元，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5.56万元。与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

紧紧围绕区委、区政府的重要部署，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合漕河镇实际情况抓班子、带队伍、保稳定、促发展、惠民生，加压奋进。解放思想，推进惩防体系建设和落实党风廉政建设；进一步优化发展环境，确保经济指标稳步增长，生态农业健康发展；加强农村基层组织建设，巩固镇域稳定局面；深入开展镇村综合环境治理，建设文明新农村；全面落实各项惠民、惠农政策，民生项目顺利推进，社会保障工作扎实开展；扎实推进大气污染防治工作，统筹安排扬尘治理、秸秆焚烧，排查污染企业，加强管控与治理，改善人居环境。加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐统筹安排; 扎实推动建档立卡扶贫工作，保证建档立卡户脱贫不脱政策，防止返贫。扎实做好人大、政协、工会、共青团、武装、环保、土地、教育、卫生等各项工作，努力实现全乡各项事业持续发展。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、政法综治稳定和国家安全

绩效目标：建立维稳保障长效机制，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。资金及时拨付到位，为信访工作提供资金保障。

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。

2、政务管理

绩效目标：搞好服务保障，建立纪检保障长效机制,保障各项工作顺利开展。

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。

3、环境污染综合防治

绩效目标：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。

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；

4、安全生产综合监督管理

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。

5、社会管理与服务

绩效目标：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。保障退役军人、三线铁路、京原公路等人员补贴，解决生活困难保障，维护社会稳定。

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

6、选举和任免

绩效目标：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。

绩效指标：召开人代会次数不少于1次，组织开展活动3次以上，实现人大代表满意程度达到90%以上。

7、民兵训练和专武干部培训

绩效目标：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。

绩效指标：民兵应急训练次数最少2次；武装阵地建设达标；应急装备保障率90%以上。

8、乡村振兴

绩效目标：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。改善河道两岸交通条件，消除交通安全隐患。驻村干部开展工作和人身安全得到基本保障，必要工作和生活条件得到满足，使驻村工作队工作得到顺利开展。

绩效指标：为14位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。受益群众超过1.5万人，资金支付及时率达到90%以上；群众满意率达到90%以上。

9、农村文化建设

绩效目标：为群众提供更好的文化环境 保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行。

绩效指标： 全年开展文化活动次数多于4次以上，参加活动到位率和及时率达到80%以上，提升群众文化水平，群众满意度达到90%以上。

10、完善农村经营管理体制

绩效目标：加大新建廊道绿化，加大与主城区间连接线的绿化建设，打造布局合理，结构完整，层次丰富兼具保护和景观功能的绿道绿廊。

绩效指标：建设好绿道绿廊，租金执行率和支出及时率达到95%以上，居民对建设绿道绿廊满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委九届九次全会、九届十次全会决策部署，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，健全完善我乡预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

2、加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照区财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

3、加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对我乡物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排

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 | 13062524P00001510036U | | 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，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 | | | | | |
| 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.项目资金按计划支出，年底支出完毕。 | | | | | |

| 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 | 开展文化活动次数 | 开展文化活动次数情况 | ≥1次 | 河北省基层三馆一站免费开放运行保障经费管理办法、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% | 河北省基层三馆一站免费开放运行保障经费管理办法、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% | 河北省基层三馆一站免费开放运行保障经费管理办法、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 | 河北省基层三馆一站免费开放运行保障经费管理办法、项目实施计划 |
| 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% | 河北省基层三馆一站免费开放运行保障经费管理办法、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% | 河北省基层三馆一站免费开放运行保障经费管理办法、项目实施计划 |

2、“三线”铁路建设民兵生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510765W | | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.82 | 其中：财政 资金 | 26.82 | 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.及时向被补贴人员180人发放“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 | ＝129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 | ＝51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% | 依据三线”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% | 依据三线”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 | ≤26.82万元 | 依据三线”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 | 考察补贴人员生活保障提升率情况 | ≥50% | 保交发[2021]120号《保定市交通运输局 保定市民政局 保定市财政局 保定市人力资源和社会保障局关于妥善解决“三线”铁路建设民兵生活困难问题的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | 考察补贴人员满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

3、安全生产信息员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510768P | | 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 | 1.55 | 其中：财政 资金 | 1.55 | 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伸到基层，掌握全区的安全生产动态。 | | | | | |
| 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伸到基层，掌握全区的安全生产动态。  2.2024年此项经费1.55万元，用于发放31名安全生产信息员津贴，由镇财政所按季度支付。 | | | | | |

| 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 | 全区各乡镇设立安全生产信息员总人数 | 31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 | 补贴发放到位准确率情况 | ≥95% | 依据（徐政办【2014】15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 | 补贴发放到位时间及时率情况 | ≥95% | 依据（徐政办【2014】16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 | 岗位补贴人平均标准情况 | 500元 | 依据（徐政办【2014】17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 | 全年较大以上安全生产事故发生数量情况 | 0次 | 依据（徐政办【2014】18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% | 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 | 13062524P00001510108Q | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.46 | 其中：财政 资金 | 34.46 | 其他资金 |  |
| 用于村级党组织活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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1723名党员进行培训，提高农村党员的综合素质。  3.用于村内党员活动经费支出及时兑付。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥1723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 | 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%。 | ≤34.46% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]5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% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]3号文件规定 |

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 | 13062524P000015107939 | | 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 | 5.88 | 其中：财政 资金 | 5.88 | 其他资金 |  |
| 通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定。 | | | | | |
| 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.通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定。  2.发放补贴人数共8人，其中副站长1人，每人每年8400元；工作人员7人，每人每年7200元。 | | | | | |

| 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 | 发放补贴的人数 | 反映发放补贴人员数量 | 8人 | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按月发放到位 | 100% | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤5.88万元 | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵上访次数 | 退役士兵上访次数 | ≤2次 | 阳光信访平台信访记录 |
| 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% | 满意度调查问卷 |

6、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510110P | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.20 | 其中：财政 资金 | 52.20 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.及时足额拨付资金  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。 | | | | | |

| 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 | 27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 | ≥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 | ≤52.2万元 | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | ≥90% | 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% | 徐字〔2019〕2号及部门年度工作计划 |

7、大气污染防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510623W | | 项目名称 | 大气污染防治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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 | 大气污染防治经费实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | 大气污染防治经费实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | 100% | 大气污染防治经费实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | 100% | 大气污染防治经费实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | ≤10万元 | 大气污染防治经费实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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% | 大气污染防治经费实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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、党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015106229 | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 开展党员活动次数 | 全年组织开展党员活动次数 | ≥6次 | 徐字[2021]29号文件、党建工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 数量指标 | 参与党员活动人数 | 反映参与党员活动人数情况 | ≥100人 | 徐字[2021]29号文件、党建工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、党建工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、党建工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | 徐字[2021]29号文件、党建工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 反映党员违纪通报情况 | ≤2次 | 徐字[2021]29号文件、党建工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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% | 满意度调查结果 |

9、地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510766G | | 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 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 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5280元，用于发放地震台站长及助理员29人津贴，由镇财政所按季度支付。 | | | | | |

| 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 | 享受地震群测群防津贴人数 | 29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 | 地震群测群防补贴发放准确率 | ≥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 | 地震群测群防补贴发放及时率 | ≥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 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5280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 | 地震群测群防队伍人员稳定率 | ≥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 |
| 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 | 地震群测群防人员对发放津贴情况满意度 | ≥90% | 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 | 13062524P00001510109C | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 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.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。 | | | | | |

| 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 | 27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 | ≤135万元 | 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 | 社会效益指标 | 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% | 依据满意度问卷调查 |

11、纪检保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510566X | | 项目名称 | 纪检保障经费 | | |
| 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.此项目纪检专干2名，计划全年办案5件以上，经费4.4万元，用于保障2024年纪检工作的有效开展，以及按时发放纪检专干补贴。 | | | | | |

| 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 | 纪检专干人数 | 纪检专干人数 | ≥2人 | 徐办发【2012】34号文件、纪检保障经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 数量指标 | 纪检办案数量 | 纪检办案数量 | ≥5件 | 徐办发【2012】34号文件、纪检保障经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、纪检保障经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、纪检保障经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.4万元 | 徐办发【2012】34号文件、纪检保障经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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% | 区纪检委信访室投诉记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对纪检工作的满意度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

12、京原公路工作人员生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510769B | | 项目名称 | 京原公路工作人员生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.26 | 其中：财政 资金 | 10.26 | 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% | | 50% | 75% | 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19人生活保补贴。 | | | | | |

| 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 | ＝19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 | ≤10.26万元 | 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 | 补贴人员生活保障提升情况 | ≥10% | 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% | 满意度调查问卷 |

13、人大工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015106158 | | 项目名称 | 人大工作经费 | | |
| 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 |  |
| 组织开展代表活动，促进基层民主政治建设。 | | | | | |
| 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号文件和人大工作经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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)47号文件和人大工作经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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)48号文件和人大工作经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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)49号文件和人大工作经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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)50号文件和人大工作经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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)51号文件和人大工作经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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)52号文件和人大工作经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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)53号文件和人大工作经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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% | 依据满意度问卷调查 |

14、提前下达2024年革命老区转移支付预算（保定市徐水区漕河镇空城桥改建工程） 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710250U | | 项目名称 | 提前下达2024年革命老区转移支付预算（保定市徐水区漕河镇空城桥改建工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 改善河道两岸交通条件，消除交通安全隐患，保障漕河镇中部10余村15000余人出行安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善河道两岸交通条件，消除交通安全隐患，保障漕河镇中部10余村15000余人出行安全。  2.项目资金350万元，保证项目资金及时支出。 | | | | | |

| 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 | 改建桥梁数量 | 改建漕河镇空城桥数量 | 1座 | 保财预【2023】30号文件要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改建漕河镇空城桥工程验收合格率 | 100% | 保财预【2023】31号文件要求 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 改建漕河镇空城桥工程完成及时率 | 100% | 保财预【2023】32号文件要求 |
| 成本指标 | 工程成本控制率 | 改建漕河镇空城桥工程资金使用情况 | ≤350万元 | 保财预【2023】33号文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 改建漕河镇空城桥工程完成后受益人口数量 | ≥1.5万人 | 保财预【2023】34号文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 改建漕河镇空城桥工程完成后两岸受益人口满意程度 | ≥95% | 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 | 13062524P000017101349 | | 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 |  |
| 为群众提供更好的科学学习环境，保障科技特派员各项工作有序进行，经费确保全年不少于1次的科学普及活动。 | | | | | |
| 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.为群众提供更好的科学学习环境。  2.保障科技特派员各项工作有序进行，经费确保全年不少于1次的科学普及活动。 | | | | | |

| 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 | 开展科学普及次数 | 开展科学普及次数 | ≥1次 | 冀政办字【2020】197号文件和项目实施计划 |
| 数量指标 | 支持工作站数量 | 支持工作站数量 | 1个 | 冀政办字【2020】197号文件和项目实施计划 |
| 质量指标 | 参加活动到位率 | 参加活动到情况 | ≥80% | 冀政办字【2020】197号文件和项目实施计划 |
| 时效指标 | 科技普及工作完成及时率 | 科技普及工作完成及时情况 | ≥80% | 冀政办字【2020】197号文件和项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤5万元 | 保财教[2023]82号和项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学普及活动覆盖率 | 科学普及活动覆盖比率 | ≥90% | 冀政办字【2020】197号文件和项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普对象满意度 | 科普对象满意度 | ≥90% | 满意度问卷调查 |

16、团委综合事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510604Q | | 项目名称 | 团委综合事务管理经费 | | |
| 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 |  |
| 保障乡镇团委工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻上级青少年和共青团工作要求，健全联系青年、服务大局的基层团组织体系。  2.组织开展团组织活动2次以上，各项团委工作通过考核，保障乡镇团委工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 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 | 共青团徐水区委改革方案、团委综合事务管理项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | 共青团徐水区委改革方案、团委综合事务管理项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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% | 共青团徐水区委改革方案、团委综合事务管理项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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% | 共青团徐水区委改革方案、团委综合事务管理项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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% | 共青团徐水区委改革方案、团委综合事务管理项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | 共青团徐水区委改革方案、团委综合事务管理项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动广大青年对党团组织的凝聚力 | 申请入党入团青年较上年增长情况 | ≥5% | 共青团徐水区委改革方案、团委综合事务管理项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | 13062524P00001510792M | | 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 | 23.82 | 其中：财政 资金 | 23.82 | 其他资金 |  |
| 通过发放退役军人公益岗人员工资，确保全区稳定，保障退役军人合法权益。 | | | | | |
| 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.通过发放退役军人公益岗人员工资，确保全区稳定，保障退役军人合法权益。  2.退役军人公益岗发放人数8人，按月发放工资。 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 反映退役军人公益岗数量 | 8人 | 1.退役军人公益岗人员工资项目实施计划2.【2017】29号保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 1.退役军人公益岗人员工资项目实施计划2.【2017】29号保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按照规定时间发放到位 | 100% | 1.退役军人公益岗人员工资项目实施计划2.【2017】29号保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤23.82万元 | 1.退役军人公益岗人员工资项目实施计划2.【2017】29号保定市徐水区军队退役人员政策落实专题会议纪要 |
| 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 | 阳光信访平台信访记录 |
| 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% | 满意度调查问卷 |

18、维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015106202 | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 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 |  |
| 加强乡镇基层治理能力，推行网格化管理服务，建立维稳保障长效机制，维护社会安全稳定。 | | | | | |
| 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.加强乡镇基层治理能力，推行网格化管理服务，建立维稳保障长效机制，维护社会安全稳定。  2.帮助群众解决疑难问题，化解矛盾纠纷案件不少于2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 | 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 | 维稳经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 反映矛盾纠纷调处成功率情况 | ≥85% | 维稳经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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% | 维稳经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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% | 维稳经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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 | ≤5万元 | 维稳经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 反映矛盾纠纷数量较上年度下降的比例情况 | ≥10% | 维稳经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 信访人员对信访案件调处工作满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

19、乡镇武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015106131 | | 项目名称 | 乡镇武装工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保障民兵训练，征兵等工作的正常开展，完成上级交办的各项工作任务。 | | | | | |
| 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.加强乡镇武装阵地达标建设，做好装备器材配备等基础设施建设，提升国防后备力量。  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号文件、乡镇武装工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、乡镇武装工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、乡镇武装工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、乡镇武装工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、乡镇武装工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、乡镇武装工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、乡镇武装工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 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号文件、乡镇武装工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 反映民兵满意度情况 | ≥80% | 依据满意度问卷调查 |

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 | 13062524P000015107797 | | 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 |  |
| 保障3名工作人员工资、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。做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件，没人每月不少于2件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26% | | 51% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障3名工作人员工资、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.减少社会矛盾，化解社会纠纷。  3.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件，没人每月不少于2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。 | ≥72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及项目实施计划 |
| 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及项目实施计划 |
| 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及项目实施计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/2件/人/月 | 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及项目实施计划 |
| 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及项目实施计划 |
| 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% | 依据满意度调查问卷 |

21、预拨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 | 13062523P00001110355N | | 项目名称 | 预拨2023年中央自然灾害救灾资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.40 | 其中：财政 资金 | 12.40 | 其他资金 |  |
| 疏散受灾群众安置费和灾后受灾房屋重建修缮等。 | | | | | |
| 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.切实做好受灾群众救助工作，使受灾群众感受到党和政府的关心与温暖。  2. 紧急转移安置人口12811人，权利做好受灾群众安置工作，切实解决好受灾群众的基本生活。  3.经统计我镇房屋因灾倒塌损毁605户，全力做好灾后重建工作，坚定群众战胜灾情的信心，支持、鼓励群众重建家园。 | | | | | |

| 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 | 应急生活救助人数 | 应急生活救助人数 | ≤12800人 | 保财建【2023】43号及徐水区自然灾害应急生活救助、住房恢复重建补助资金分配表 |
| 数量指标 | 恢复重建补助户数 | 恢复重建补助户数 | ≤605户 | 保财建【2023】43号及徐水区自然灾害应急生活救助、住房恢复重建补助资金分配表 |
| 质量指标 | 应急生活救助及恢复重建补助到位率 | 应急生活救助及恢复重建补助资金到位率 | ≥95% | 保财建【2023】43号及徐水区自然灾害应急生活救助、住房恢复重建补助资金分配表 |
| 时效指标 | 应急生活救助及恢复重建补助发放及时率 | 应急生活救助及恢复重建补助发放及时率 | ≥95% | 保财建【2023】43号及徐水区自然灾害应急生活救助、住房恢复重建补助资金分配表 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12.4万元 | 保财建【2023】43号及徐水区自然灾害应急生活救助、住房恢复重建补助资金分配表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急生活救助受益人数 | 实际应急生活救助受益人数占应受益人数的比率 | ≥95% | 保财建【2023】43号及徐水区自然灾害应急生活救助、住房恢复重建补助资金分配表 |
| 社会效益指标 | 恢复重建补助受益户数 | 实际恢复重建补助受益户数占应受益总户数的比率 | ≥95% | 保财建【2023】43号及徐水区自然灾害应急生活救助、住房恢复重建补助资金分配表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急生活救助及恢复重建补助受益人满意度 | 应急生活救助及恢复重建补助受益人的满意程度 | ≥90% | 调查问卷结果 |

22、专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015106183 | | 项目名称 | 专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.18 | 其中：财政 资金 | 28.18 | 其他资金 |  |
| 支持保障镇政府机关工作职能正常履行，保障各项工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持保障镇政府机关工作职能正常履行，保障各项工作顺利开展。  2.聘用保洁人员1名，保安2名，厨师2名，锅炉工1名，保障工资及时发放。  3.维护机关良好办公环境，为基层群众提供高质量服务。 | | | | | |

| 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 | 保障机关办公面积 | 反映保障机关办公面积情况 | 2774平方米 | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 数量指标 | 聘用保洁 | 聘用保洁人数 | 1人 | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 数量指标 | 聘用保安 | 聘用保安人数 | 2人 | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 数量指标 | 聘用厨师 | 聘用厨师人数 | 2人 | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 数量指标 | 聘用锅炉工 | 聘用锅炉工人数 | 1人 | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 质量指标 | 人员劳务费发放及时情况 | 人员劳务费发放及时率 | ≥90% | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 时效指标 | 日常工作经费保障及时率 | 反映保障日常工作及时开展情况 | ≥90% | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤28.18万元 | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力提升 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥90% | 专项工作经费项目实施计划、漕河镇“三重一大”会议记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤聘用人员满意度 | 后勤聘用人员满意程度 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |
| 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 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

23、专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015108489 | | 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 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | ≤2774平方米 | 徐政财字【2024】2号文件、徐政财字【2024】6号文件、专项工作经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 办公环境达标率 | 反映办公环境达标情况 | ≥90% | 徐政财字【2024】2号文件、徐政财字【2024】6号文件、专项工作经费项目实施计划 |
| 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 | ≥90% | 徐政财字【2024】2号文件、徐政财字【2024】6号文件、专项工作经费项目实施计划 |
| 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 | ≥90% | 徐政财字【2024】2号文件、徐政财字【2024】6号文件、专项工作经费项目实施计划 |
| 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 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

24、漕河镇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 | 13062524P00001510744H | | 项目名称 | 漕河镇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 | 6.69 | 其中：财政 资金 | 6.69 | 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，为14位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35% | | 57% | 78% | 100% | |
| 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.为14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。  3.乡镇按月发放岗位补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助公益岗位人数 | 14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 | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | | | | | | | 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

保定市徐水区漕河镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为488.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 912保定市徐水区漕河镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 488.80 |
| 1、房屋（平方米） | 3176 | 190.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 555 | 32.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 48.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 472 | 249.99 |

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。