**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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 18](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 25](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 32](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 37](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 40](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 41](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 42](#_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 44](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 46](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 47](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 47](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 47](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 53](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 54](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 95](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 95](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 96](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 9](#_Toc_3_3_0000000020)7

部门预算收支总表

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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 | 1807.29 | 一、一般公共服务支出 | 1151.09 |
| 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 |  |
| 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 | 240.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 270.78 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 2.72 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 91.55 |
| 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 | 34.05 |
| 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 | 1807.29 | 本年支出合计 | 1838.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 31.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1838.69 | 支出总计 | 1838.69 |

部门预算收入总表

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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 | 1838.69 | 1807.29 | 1807.29 |  |  |  |  |  |  | 31.40 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1151.09 | 1151.09 | 1151.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1135.69 | 1135.69 | 1135.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 470.91 | 470.91 | 470.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 615.06 | 615.06 | 615.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.42 | 240.42 | 240.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.90 | 228.90 | 228.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.86 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.60 | 110.60 | 110.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.83 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 11.52 | 11.52 | 11.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.28 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 270.78 | 270.78 | 270.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 240.14 | 240.14 | 240.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.14 | 240.14 | 240.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.05 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  | 31.40 |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.40 |
| 50 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 31.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.40 |

部门预算支出总表

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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 | 1838.69 | 1443.71 | 394.98 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1151.09 | 1085.97 | 65.12 |  |  |  |
| 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 | 1135.69 | 1085.97 | 49.72 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 470.91 | 470.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.72 |  | 49.72 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 615.06 | 615.06 |  |  |  |  |
| 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 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.42 | 228.90 | 11.52 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.90 | 228.90 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.86 | 43.86 |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.60 | 110.60 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.83 | 30.83 |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 11.52 |  | 11.52 |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 11.52 |  | 11.52 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 270.78 |  | 270.78 |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.64 |  | 30.64 |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.64 |  | 30.64 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 240.14 |  | 240.14 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.14 |  | 240.14 |  |  |  |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 91.55 | 91.55 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 91.55 | 91.55 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 91.55 | 91.55 |  |  |  |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.05 |  | 34.05 |  |  |  |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |
| 49 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.40 |  | 31.40 |  |  |  |
| 50 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 31.40 |  | 31.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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 | 1807.29 | 一、一般公共服务支出 | 1151.09 | 1151.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 240.42 | 240.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.28 | 37.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 270.78 | 270.78 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 91.55 | 91.55 |  |  |
| 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 | 34.05 | 34.05 |  |  |
| 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 | 1807.29 | 本年支出合计 | 1838.69 | 1838.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 31.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 31.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1838.69 | 支出总计 | 1838.69 | 1838.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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 | 1838.69 | 1443.71 | 394.98 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1151.09 | 1085.97 | 65.12 |
| 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 | 1135.69 | 1085.97 | 49.72 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 470.91 | 470.91 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 49.72 |  | 49.72 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 615.06 | 615.06 |  |
| 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 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 240.42 | 228.90 | 11.52 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.90 | 228.90 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.86 | 43.86 |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.61 | 43.61 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.60 | 110.60 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.83 | 30.83 |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 11.52 |  | 11.52 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 11.52 |  | 11.52 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 37.28 | 37.28 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.28 | 37.28 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.28 | 37.28 |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 270.78 |  | 270.78 |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.64 |  | 30.64 |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.64 |  | 30.64 |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 240.14 |  | 240.14 |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.14 |  | 240.14 |
| 40 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.72 |  | 2.72 |
| 41 | 22001 | 自然资源事务 | 2.72 |  | 2.72 |
| 42 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.72 |  | 2.72 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 91.55 | 91.55 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 91.55 | 91.55 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 91.55 | 91.55 |  |
| 46 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.05 |  | 34.05 |
| 47 | 22401 | 应急管理事务 | 2.65 |  | 2.65 |
| 48 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.65 |  | 2.65 |
| 49 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.40 |  | 31.40 |
| 50 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 31.40 |  | 31.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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 | 1443.71 | 1346.20 | 97.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1249.07 | 1249.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 297.15 | 297.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 188.53 | 188.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95.45 | 95.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 272.28 | 272.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.60 | 110.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.83 | 30.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.28 | 37.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 5.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 91.55 | 91.55 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.29 | 120.29 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 96.01 |  | 96.01 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.24 |  | 24.24 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.38 |  | 16.38 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.05 |  | 11.05 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.59 |  | 8.59 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 18.36 |  | 18.36 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.12 | 97.12 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 86.39 | 86.39 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 8.13 | 8.13 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.45 | 2.45 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |  | 1.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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 | 12.65 | 12.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.65 | 12.65 |  |  |
| 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 保定市徐水区大王店镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

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

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

(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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | 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1838.69万元，其中：一般公共预算收入1807.29万元，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31.40万元。

（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，反映大王店镇部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1838.69万元，其中基本支出1443.71万元，包括人员经费 1346.20万元和日常公用经费97.51万元；项目支出394.98万元，主要为村级三项经费、“三线”铁路民兵困难补助、安全生产信息员经费、大气污染防治经费等。

（三）、比上年增减情况

本年度预算收支安排1838.69万元，较上年减少47.14万元。其中:基本支出减少82.25万元，主要原因是有人员调出及退休，经费减少；项目支出增加35.11万元，主要原因是本单位年度承担的项目较去年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排97.51万元，其中办公费24.24万元，邮电费16.38万元，工会经费、福利费19.64万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出25.1万元。

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12.65万元，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0.5万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是：无。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党中央文件精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，持续以党建为引领，以高质量发展为主题；着眼产业兴旺，努力建设农业强乡，规划提升现有农业发展水平，突出特色，增强市场竞争力和影响力；着眼生态宜居，努力建设美丽乡村，做好大气污染防治工作，进一步巩固禁烧成果，加大对农村燃煤、散乱污企业的管控，持续改善空气质量，为全乡经济发展营造良好环境；着眼信访稳定，努力营造和谐环境，完善社会治理工作机制，依托“司法、调解、综治网格”体系，提升社会治理工作水平；着眼重点工作，努力推进事业发展，坚决推动和落实好白洋淀上游生态环境综合治理、防返贫监测、乡村振兴战略、疫情防控等各项重点工作；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；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

1、减少社会矛盾，维护乡村稳定

绩效目标：帮助群众解决疑难问题，化解矛盾纠纷案件不少于2件。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。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到85%以上；解决信访案件及时率85%以上；稳定水平提高10%以上。

2、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。

3、武装阵地达标建设

绩效目标：保障2024年本单位的民兵训练，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。武装阵地建设在硬件和软件方面达到上级要求，提升全乡武装力量水平。

绩效指标： 组织基干民兵训练活动次数1次以上，武装阵地建设达到上级要求100%；民兵训练工作完成及时率达到90%以上。

4、乡镇综合事务管理，保障正常运转

绩效目标：扎实做好党建、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。保障团委各项工作的开展，提高办事效率。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。对辖区开展廉政警示教育和履职情况监督，开展对辖区村、单位的不定期巡查，开展纪检监督案件调查办理，查办案件不少于6件。 绩效指标：组织开展团员活动次数4次以上，参与团组织活动人数20人次以上，组织开展党员活动次数6次以上，党建工作是否通过考核90%以上，开展纪检监督案件调查办理，查办案件不少于6件。纪检案件办结情况90%以上，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。

5、改善农村环境

绩效目标：保护和改善环境，防治大气污染。污染降低，社会效益较上年凸显，改善空气质量。

绩效指标：针对大气污染防治的宣传次数5次以上，环境保护意识提高率达到85%以上；大气污染防治宣传覆盖全村100%，全年空气质量达到优良的天数达到200天以上。

6、落实安全生产诚信管理

绩效目标：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，掌握全乡的安全生产动态。

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖全镇31个村；安全生产信息员补助发放完成率达到95%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95%以上。

7、实现乡村地震安全建设常态化

绩效目标：实现乡村地震安全建设常态化，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。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖全镇31个村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到95 %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。

8、推进农民全面发展，统筹实施乡村振兴战略

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。  绩效指标：资助经费发放及时率达到100%，享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度达到95%以上。

9、组织完成人大会议工作，保障人大事务管理工作

绩效目标：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。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1次以上，保障人大日常工作及时开展90%以上，人大代表出席情况100%。

（三）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中央文件精神作为首要政治任务，全面落实省委会议决策部署，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、加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，适时采取相应措施警示督促、纠偏纠错，促进预算绩效目标和绩效监控各项工作。

4、做好绩效自评，确保自评工作取得实效

细化自评内容，确保自评工作取得实效。评价内容包括预算执行情况、年度总体绩效目标完成清洁、绩效指标完成情况等，并对未完成绩效目标的或者完成情况较差的逐条分析原因并提出改进措施，有效提升绩效自评约束力。

5、规范财务资产管理，确保资金安全高效

把乡资金监管与预算管理相结合，通过进一步细化预算编制，加强预算执行管理。把补助性资金监管与政策落实相结合，确保各项补贴政策的贯彻落实。把财政监督与发挥资金效益相结合，对乡镇财政资金使用实行事前、事中、事后全过程监管，确保资金安全高效。

6、加强内部监督管理，确保资金安全有效

配合区财政局做好财政监督工作，并注重建立健全内部控制的监督检查制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进内控机制的不断完善。

7、加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

一是加强业务知识培训，使广大财政干部及时了解新知识、掌握新政策，不断提高履职能力；二是加强政策法规培训。认真开展财政普法教育宣传工作，提高财政干部依法行政、文明服务的自觉性；三是加强思想政治培训。开展理想信念教育，着力加强财政干部思想理论素养，提高政治认识。

1. 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 | 13062524P000015100331 | 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 |   |
| 主要用于保障两馆日常活动进行。 |
| 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.目标内容1保障两馆活动按计划进行。2.目标内容2项目资金预计3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，11月份支出100%. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化次数 | 开展文化活动次数情况 | ≥23次 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 参加活动人员到位率 | 参加活动人员到位率 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | 1.5万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平提升率 | 公共文化水平提升情况 | ≥50% | 根据文件要求 |
| 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% | 根据文件要求 |

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 | 13062524P00001510501L | 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 | 13.94 | 其中：财政 资金 | 13.94 | 其他资金 |   |
| 解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。 及时向补贴人员99人发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。 2.及时向补贴人员99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 | ＝66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 | ＝33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 | 13.94万元 | 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 | 13062524P00001510609T | 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 | 2.05 | 其中：财政 资金 | 2.05 | 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 |
|   |   |   |   |
| 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2.05万元，用于发放41名安全生产信息员津贴，由乡镇（城区办）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 | 41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 | 13062524P00001510097N | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.48 | 其中：财政 资金 | 38.48 | 其他资金 |   |
| 主要用于支付村党组织活动经费，保障村党组织日常进行活动。 |
| 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.目标内容1通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动 2.目标内容2由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质 3.目标内容3用于村内党员活动经费支出按季度支出，一季度支出100%。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | ≥95% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

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 | 13062524P00001510543B | 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 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 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.项目资金5.04万元，发放人数7人。资金拨付到我单位，由我单位组织实施。  |

| 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 | 发放补贴的人数 | 反映发放补贴人员数量 | 6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 | 4.32万元 | 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 | 项目相关的退役士兵上访次数 | ≤2次 | 依据退役士兵上访数据统计表 |
| 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 | 13062524P00001510098A | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.66 | 其中：财政 资金 | 46.66 | 其他资金 |   |
| 主要用于支付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动进行。 |
| 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.目标内容1通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动 2.目标内容2由村党组织活动经费定期集中培训，提高农村党员的综合素质 3.目标内容3用于村内党员活动经费支出按季度支出，一季度支出100%.  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | ≥95% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

7、大气污染防治专项业务费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015106834 | 项目名称 | 大气污染防治专项业务费（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 |   |
| 项目资金主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治。 |
| 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.项目资金主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治，计划2023年1-12月实施.2.污染降低，社会效益较上年凸显，改善空气质量.  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 徐政通[2018]25号、徐政通[2018]30号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重 | ≥100% | 徐政通[2018]25号、徐政通[2018]30号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例 | ≥100% | 徐政通[2018]25号、徐政通[2018]30号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥2万元 | 依据大气污染防治工作经费项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 环境保护意识提高率 | ≥85% | 徐政通[2018]25号、徐政通[2018]30号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

8、大王店镇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 | 13062524P00001510668E | 项目名称 | 大王店镇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 | 30.64 | 其中：财政 资金 | 30.64 | 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 |
| 33% | 56% | 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.乡镇按月发放岗位补助。3.为51位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助公益岗位人数 | 51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% | 依据满意度问卷调查 |

9、党建经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510682G | 项目名称 | 党建经费（运转保障） |
| 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 | 依据徐字[2021]29号文件 |
| 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 | 依据徐字[2021]29号文件 |
| 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% | 依据徐字[2021]29号文件 |
| 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% | 依据徐字[2021]29号文件 |
| 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 | 党建经费项目实施计划 |
| 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 | 依据徐字[2021]29号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

10、地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015106087 | 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 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 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测群防队伍。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 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测群防队伍。2.此项经费共计0.6万元，用于发放地震台站长及助理员33人津贴，由乡镇（城区办）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 | 33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 | ≤6000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 |

11、防火护林员工资补助经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510526E | 项目名称 | 防火护林员工资补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |   |
| 主要用于保障34名防火护林员工资补助等方面的经费支出，确保防火日常工作正常运转。 |
| 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.保障34名防火护林员工资补助等方面的经费支出，确保防火日常工作正常运转2.保障当地人民安全和生态良好的工作和生活环境3.及时发现火灾隐患，防止大面积火灾发生4.控制成本2.72万元内，保障防火工作正常运转 |

| 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 | 防火护林员人员 | 雇佣防火护林员数量 | 34名 | 关于防火护林员的说明 |
| 质量指标 | 防火工作达标率 | 防火工作完成质量情况 | 100% | 关于加强护林员队伍建设管理的通知 |
| 时效指标 | 防火工作及时率 | 防火工作完成时效情况 | 100% | 2024年防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总成本控制率 | 开展防火工作的费用 | 2.72万元 | 防火护林员工资补助经费项目资金预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防火工作正常保障度 | 能够保障防火护林员人员日常工作效率 | ≥95% | 2024年防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 乡镇政府对护林员工作的满意度情况 | ≥95% | 依据满意度调查问卷 |

12、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510101F | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于支付村内服务群众专项经费保障村内组织日常活动进行。 |
| 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.目标内容1运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。 2.目标内容2正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。 3.目标内容3通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出50%,三季度支出80%，四季度支出100%。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务保障完成率 | 服务保障完成量/应服务保障总量 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 依据上级专款文件 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤155万元 | 依据上级专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 依据上级专款文件 |
| 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% | 依据上级专款文件 |

13、纪检保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510681W | 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 |   |
| 协助乡镇党委开展农村党风廉政建设和反腐败工作，巩固党在基层的执政基础。 |
| 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.对辖区开展廉政警示教育和履职情况监督，开展对辖区村、单位的不定期巡查，开展纪检监督案件调查办理，查办案件不少于6件。 2.协助乡镇党委开展农村党风廉政建设和反腐败工作，巩固党在基层的执政基础。  |

| 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 | 依据徐办发【2012】34号文件和纪检保障经费（运转保障）项目实施计划 |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 纪检案件办结情况 | ≥90% | 依据徐办发【2012】34号文件和纪检保障经费（运转保障）项目实施计划 |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 纪检办案及时情况 | ≥90% | 依据徐办发【2012】34号文件和纪检保障经费（运转保障）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 | 4.4万元 | 依据徐办发【2012】34号文件和纪检保障经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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% | 根据纪检办案行为实际补投诉的情况 |
| 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 | ≥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 | 13062524P000015106809 | 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 |   |
| 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。 |
| 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.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。 2.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。  |

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 人大工作经费项目实施计划 |
| 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】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

15、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 | 13062524P00001510672L | 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 |   |
| 主要用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革,切实做好新形势下青年群众工作。 |
| 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.保障团委各项工作的开展，提高办事效率。 2.主要用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革,切实做好新形势下青年群众工作。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织团员活动次数 | 全年组织开展团员活动次数 | ≥4次 | 依据徐办发【2018】3号文件及2024年团委综合事务管理经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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 | ≥20人 | 依据徐办发【2018】3号文件及2024年团委综合事务管理经费（运转保障）项目实施计划 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 各项团委工作是否通过考核 | ≥90% | 依据徐办发【2018】3号文件及2024年团委综合事务管理经费（运转保障）项目实施计划 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 依据徐办发【2018】3号文件及2024年团委综合事务管理经费（运转保障）项目实施计划 |
| 时效指标 | 团委经费保障及时率 | 反映团委经费保障情况  | ≥90% | 依据徐办发【2018】3号文件及2024年团委综合事务管理经费（运转保障）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 | 2万元 | 依据徐办发【2018】3号文件及2024年团委综合事务管理经费（运转保障）项目实施计划 |
| 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% | 依据徐办发【2018】3号文件及2024年团委综合事务管理经费（运转保障）项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 反映参加团委组织活动的团员满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

16、退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510535N | 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 | 6.48 | 其中：财政 资金 | 6.48 | 其他资金 |   |
| 通过发放退役军人公益岗位人员工资，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位人员工资，确保全区稳定，保障退役军人合法权益。2.项目资金6.48万元，发放人数2人。按月发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 反映退役军人公益岗数量 | 2人 | 1、退役军人公益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 | 标准准确发放 | 100% | 1、退役军人公益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 | 6.48万元 | 1、退役军人公益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 | 依据退役军人公益岗人员上访数据统计表 |
| 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 |

17、维稳经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015106711 | 项目名称 | 维稳经费（运转保障） |
| 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.帮助群众解决疑难问题，化解矛盾纠纷案件不少于2件。 2.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。  |

| 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 | 依据徐政法字[2021]28号文件 |
| 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% | 依据徐政法字[2021]28号文件 |
| 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% | 依据徐政法字[2021]28号文件 |
| 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% | 依据徐政法字[2021]28号文件 |
| 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 | 依据维稳经费项目实施计划。 |
| 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% | 依据徐政法字[2021]28号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

18、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 | 13062524P00001510670D | 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 |   |
| 此项目资金3万元，用于保障2024年本单位的民兵训练，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% | 80% |   |
| 绩效目标 | 1.此项目资金3万元，用于保障2024年本单位的民兵训练，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.武装阵地建设在硬件和软件方面达到上级要求，提升全乡武装力量水平。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | 组织基干民兵训练活动的次数 | ≥1次 | 徐办字【2018】36号及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 武装阵地建设达标率 | 武装阵地建设达到上级要求所占百分比 | ≥100% | 徐办字【2018】36号及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务做到及时完成所占的百分比 | ≥90% | 徐办字【2018】36号及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目资金预算控制的数额 | 3万元 | 武装工作经费项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障相关业务、工作等开展完成率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号及部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

19、选任专职人民调解员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104845 | 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 |   |
| 做好人民调解工作，更好、更快的调解诉前案件，和信访案件。减少社会矛盾，化解社会纠纷。 |
| 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.减少社会矛盾，化解社会纠纷。2.做好人民调解工作，更好、更快的调解诉前案件，和信访案件。 3.保障人员工资，保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险。 |

| 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。 | ≥1200次 | 依据〈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〉及批复、选任人民调解员经费项目实施计划。 |
| 数量指标 | 调解案件成功案件数量 | 反映调解成功案件数量 | ≥2件 | 依据〈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〉及批复、选任人民调解员经费项目实施计划。 |
| 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% | 依据〈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〉及批复、选任人民调解员经费项目实施计划。 |
| 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 | 依据〈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〉及批复、选任人民调解员经费项目实施计划。 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/2件/人 | 依据预算项目申报数及预算批复。 |
| 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% | 依据〈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〉及批复、选任人民调解员经费项目实施计划。 |
| 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% | 通过调查问卷形式进行满意度测评 |

20、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 | 13062523P000011103518 | 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 | 31.40 | 其中：财政 资金 | 31.40 | 其他资金 |   |
| 主要用于支付受灾群众安置工作，切实解决好受灾群众的基本生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 71% | 71% | 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.紧急转移集中安置人口218人，分散安置人口1873人，共3天，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。3.经统计我镇房屋因灾倒塌严重损毁171户，一般损坏1517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 | ≤2312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 | ≤1688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 | ≤6642190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 | 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的满意程度 | ≥85% | 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 |

21、专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015108462 | 项目名称 | 专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |   |
| 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。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目金额7.2万元，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 | 1408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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | 7.2万元 | 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】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 |

22、专项工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015106692 | 项目名称 | 专项工作经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.58 | 其中：财政 资金 | 20.58 | 其他资金 |   |
| 项目金额20.58万元，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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目金额20.58万元，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。 3.资金按进度支出，6月份达到50%，12月份达到100%。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关办公面积 | 反映保障机关办公面积情况 | 1408平方米 | 徐办字【2020】36号文件 |
| 质量指标 | 办公环境达标率 | 反映办公环境达标情况 | ≥90% | 徐办字【2020】36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 | ≥90% | 徐办字【2020】36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 | 20.58万元 | 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% | 徐办字【2020】36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

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 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

保定市徐水区大王店镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为500.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 908保定市徐水区大王店镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 500.65 |
| 1、房屋（平方米） | 1408 | 143.80 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 481 | 45.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 135.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1102 | 221.20 |

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。