**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 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 1](#_Toc_2_2_0000000005)7

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 19

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)1

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)3

**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)4

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[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)7

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)6

部门预算收支总表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1074.58 | 一、一般公共服务支出 | 720.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 13.40 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 4.86 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 131.67 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13.40 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 130.50 |
| 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 | 2.80 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.88 |
| 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 |  |
| 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 | 1088.08 | 本年支出合计 | 1088.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1088.08 | 支出总计 | 1088.08 |

部门预算收入总表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1088.08 | 1088.08 | 1087.98 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.42 | 720.42 | 720.32 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.42 | 718.42 | 718.32 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 310.36 | 310.36 | 310.26 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.33 | 37.33 | 37.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.73 | 370.73 | 370.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20406 | 司法 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.67 | 131.67 | 131.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.79 | 122.79 | 122.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.83 | 18.83 | 18.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.62 | 68.62 | 68.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080901 | 退役士兵安置 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 26.04 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.04 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.04 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 130.50 | 130.50 | 130.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 111.33 | 111.33 | 111.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.33 | 111.33 | 111.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 56.88 | 56.88 | 56.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 56.88 | 56.88 | 56.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 56.88 | 56.88 | 56.88 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1088.08 | 886.71 | 201.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.42 | 680.99 | 39.43 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.42 | 680.99 | 37.43 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 310.36 | 310.26 | 0.10 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.33 |  | 37.33 |  |  |  |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.73 | 370.73 |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 10 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.67 | 122.79 | 8.88 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.79 | 122.79 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.83 | 18.83 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.62 | 68.62 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 8.88 |  | 8.88 |  |  |  |
| 22 | 2080901 | 退役士兵安置 | 8.88 |  | 8.88 |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.04 | 26.04 |  |  |  |  |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 13.40 |  | 13.40 |  |  |  |
| 27 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.40 |  | 10.40 |  |  |  |
| 28 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.40 |  | 10.40 |  |  |  |
| 29 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 30 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 130.50 |  | 130.50 |  |  |  |
| 32 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 19.17 |  | 19.17 |  |  |  |
| 33 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.17 |  | 19.17 |  |  |  |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 111.33 |  | 111.33 |  |  |  |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.33 |  | 111.33 |  |  |  |
| 36 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 37 | 22001 | 自然资源事务 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 38 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 56.88 | 56.88 |  |  |  |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 56.88 | 56.88 |  |  |  |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 56.88 | 56.88 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1074.58 | 一、一般公共服务支出 | 720.32 | 720.32 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 13.40 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 131.67 | 131.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.04 | 26.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13.40 |  | 13.40 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 130.50 | 130.50 |  |  |
| 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.88 | 56.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1087.98 | 本年支出合计 | 1087.98 | 1074.58 | 13.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1087.98 | 支出总计 | 1087.98 | 1074.58 | 13.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1074.58 | 886.71 | 187.87 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 720.32 | 680.99 | 39.33 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 718.32 | 680.99 | 37.33 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 310.26 | 310.26 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.33 |  | 37.33 |
| 6 | 2010350 | 事业运行 | 370.73 | 370.73 |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 204 | 公共安全支出 | 4.86 |  | 4.86 |
| 10 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |
| 11 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.67 | 122.79 | 8.88 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.79 | 122.79 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 14.54 | 14.54 |  |
| 18 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.83 | 18.83 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.62 | 68.62 |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.80 | 20.80 |  |
| 21 | 20809 | 退役安置 | 8.88 |  | 8.88 |
| 22 | 2080901 | 退役士兵安置 | 8.88 |  | 8.88 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 26.04 | 26.04 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.04 | 26.04 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.04 | 26.04 |  |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 130.50 |  | 130.50 |
| 27 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 19.17 |  | 19.17 |
| 28 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19.17 |  | 19.17 |
| 29 | 21307 | 农村综合改革 | 111.33 |  | 111.33 |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 111.33 |  | 111.33 |
| 31 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 32 | 22001 | 自然资源事务 | 2.80 |  | 2.80 |
| 33 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.80 |  | 2.80 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 56.88 | 56.88 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 56.88 | 56.88 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 56.88 | 56.88 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 886.71 | 816.15 | 70.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 777.32 | 777.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 185.81 | 185.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.24 | 114.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91.17 | 91.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 93.58 | 93.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.62 | 68.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.80 | 20.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.65 | 25.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.88 | 56.88 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 116.98 | 116.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 70.55 |  | 70.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.52 |  | 16.52 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.47 |  | 11.47 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.87 |  | 6.87 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.20 |  | 13.20 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.83 | 38.83 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 32.25 | 32.25 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 6.53 | 6.53 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13.40 |  | 13.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13.40 |  | 13.40 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.40 |  | 10.40 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10.40 |  | 10.40 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3.00 |  | 3.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区东釜山乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区东釜山乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区东釜山乡人民政府2023年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**（一）部门职责：**

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

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

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区东釜山乡乡主要责任、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字[2020]41号），现将我乡部门概况说明如下：

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
2. 加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
3. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
4. 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
5. 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。
6. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
7. 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。
8. 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
9. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。
10. 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
11. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
12. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**（二）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区东釜山乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水区东釜山乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**（一）收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1088.08万元,其中：一般公共预算收入1074.58万元，基金预算收入13.4万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余0万元。

**（二）支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东釜山乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1088.08万元，其中基本支出886.71万元，包括人员经费816.15万元和日常公用经费70.55万元；项目支出201.37万元，主要为选任专职人民调解员经费、村级组织办公经费、村党组织活动经费等

**（三）比上年增减情况**

本年度预算收支安排1088.08万元，较上年减少130.13万元。其中:基本支出减少159.87万元，主要原因是2023年人员列支较2022年减幅较大，人员列支减少；项目支出增加29.74万元，主要原因是根据新的财政政策，增加有关项目支出列支。

**三、机关运行经费安排情况**

2023年我部门机关运行经费安排70.55万元，其中办公费16.52万元，邮电费11.48万元，工会经费、福利费11.52万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出18.88万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.15万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费12.15万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少1.05万元，减少的主要原因是：响应中央号召，节约开支。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

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，全面提升党建工作，加强党风廉政建设；推进规模化农业生产,着力改善农业生产条件，加快结构调整，因地制宜，科学规划，不断壮大产业规模；推动执法大队行使乡村管理综合执法事项；健全信访综治网络平台，全面推进“四个覆盖”，充分发挥综治平台作用，强化矛盾纠纷排查化解工作，打造和谐稳定的社会环境；积极服务保障雄安新区建设；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**

**1、社会管理强规范、为民服务高效率**

绩效目标：保障村级组织正常运转，其他两委干部绩效补贴发放及时，充分调动两委干部积极性。保障党组织日常活动，提高党员综合素质，保障村综合服务站运转。

绩效指标：服务群众工作任务完成率在90%以上，通过服务群众工作，使社会稳定水平切实得到提高；党员受教育学习80人次以上，党员先锋模范作用发挥充分；村级组织办公经费拨付率90以上；

**2、乡镇综合事务管理，保障正常运转**

绩效目标：协调维护社会稳定和国家安全，以创建和谐稳定的社会环境为目标。扎实做好人大、党建、纪检、团委等各项工作，保障机关工作正常运转，财政资金使用效益。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到85%以上；协调督导事项化解率85%以上；稳定水平提高。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、落实安全生产诚信管理**

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

绩效指标：安全生产信息员设置覆盖镇所有村；安全生产信息员补助发放完成率达到90%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。

**4、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，提高防震减灾宣传效果，提升社会公众防震避险意识和技能。

绩效指标：地震群测群防队伍覆盖全乡各村；地震群测群防岗位津贴发放完成率达到90%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。

**5、加强地方武装力量**

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：组织民兵训练次数大于等于3次，民兵训练出勤率达到90%；民兵训练工作完成及时率到90%。

**（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，明确所内人员管理层级、岗位职责权限、权力运行规章制度，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权、并定期轮岗，对补贴资金、公用经费使用的资料审核明确专人负责，多人复核的审批程序，确保资金使用多个监督换环节。

**2、加强预算支出管理，确保支出进度达标**

规范财务报销手续，加强预算管理，严格遵守《中华人民共和国预算法》，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，切实把有限的财政资金用在刃上。

**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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、“三馆一站”免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为群众提供更好的文化环境2.保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行，开展文化活动次数≥2次3.项目资金按月支付，预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展文化活动次数情况 | ≥2次 | 现代公共文化服务体系实施意见 |
| 质量指标 | 参加活动到位率 | 参加活动到位情况 | ≥80% | 根据活动实施方案 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤1.5万元 | 根据资金批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平提升性 | 公共文化水平提升情况 | ≥95% | 公共文化服务五年规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全乡的安全生产动态。2.2023年此项经费0.65万元，用于发放13名安全生产信息员津贴，由我乡按季度支付。 3.2023年12月底前支付完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 13人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**4、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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按季度支出，一季度支出30%，二季度支出20%,三季度支出30%，四季度支出20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥100人 | 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%。 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付资金。2.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。3.此项目预计6月底完成。 |

| 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 | ≥13个 | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总村数比重 | ≥85% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥90% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤32.75万元 | 预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织运转保障水平提升率 | 村级组织在办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等方面保障水平的提升比率 | ≥85% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 受办公经费保障的村级组织满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、大气污染防治经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。2.项目资金1.5万元，用于保障2023年大气污染防治工作，降低大气污染指数。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 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 秸秆还田率 | 秸秆还田的面积占全部农作物的种植面积比率 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付所占百分比 | ≥90% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 项目资金控制在预算数 | 1.5万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 群众对于环境保护意识提高指数 | ≥85% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**7、党建经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高党员的综合素质；提升党建水平。2.此项目资金1.5万元，组织日常活动，定期集中培训，做好2023年党建工作。3.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到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 | 开展党组织活动次数 | 全年组织开展党组织活动次数 | ≥5次 | 依据工作要求及部门年度工作计划 |
| 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% | 依据工作要求及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项党建工作完成率 | 各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 依据工作要求及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金控制在预算数 | 1.5万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作覆盖率 | 党建工作在我乡范围内所覆盖比率 | ≥90% | 依据工作要求及部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**8、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群策群访队伍。2.此项经费共计0.276万元，用于发放地震台站长及助理员15津贴，由我乡按季度支付。3.2023年12月底前支付完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受津贴人数 | 享受津贴人数 | 15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2760元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定性 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**9、东釜山乡2023年脱贫帮扶公益和岗位补助及保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收。2.为32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.由我乡按月发放岗位补助。  |

| 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 | 32人 | 公益岗位管理办法 |
| 质量指标 | 符合率 | 补助人员条件符合率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | “四员”补助标准 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 乡村服务岗位补助标准 | 300元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | 人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进“四员”及乡村服务岗人员收入，促进乡村振兴，确保不发生“返贫”现象 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、防火护林员工资补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障35名护林员人员工资等方面的经费支出，确保防火护林日常工作正常运转2.保障山区乡镇防火工作顺利开展3.防火护林员工资补助2.8万元，预计2023年1-5月份、9-12月份资金支付完毕 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 部门工作计划 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95% | 部门工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≤100% | 部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对此项工作的满意度情况 | ≥95% | 部门工作计划 |

**11、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。2.正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。3.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出20%,三季度支出30%，四季度支出20% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务保障完成率 | 服务保障完成量/应服务保障总量 | ≥95% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖比率 | ≥95% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作按时间进度完成情况 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 成本指标 | 运行保障成本控制率 | 依照具体服务内容制定运行保障成本控制比率 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、纪检保障经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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.此项目经费4.4万元，用于保障2023年纪检工作的有效开展，以及按时发放纪检专干补贴，预计纪检办案3件以上，降低执法办案行为投诉率。3.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到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 | 纪检办案数量 | 本级纪检全年办案的数量 | ≥3件 | 徐办发【2012】34号及部门工作计划 |
| 质量指标 | 乡镇纪检部门运转费用保障率 | 为纪检运转提供及时足额的资金保障所占百分比 | ≥90% | 徐办发【2012】34号及部门工作计划 |
| 时效指标 | 纪检专项办案完成及时率 | 反应本级纪委是否及时完成专项案件的处理工作 | ≥90% | 徐办发【2012】34号及部门工作计划 |
| 成本指标 | 纪检经费的投入金额 | 为保障纪检工作的开展，提供的资金数量 | 4.4万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例。 | ≤10% | 投诉统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**13、南陈庄烈士陵园祭扫活动和日常维护管理所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣扬红色文化，确保公祭活动正常开展。 2.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到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 | 每年公祭的次数 | 每年公祭的次数 | ≥2次 | 资金请示及工作计划 |
| 质量指标 | 公祭工作完成率 | 公祭工作完成率 | ≥90% | 资金请示及工作计划 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率 | ≥90% | 资金请示及工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 资金请示及工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年参加公祭，受教育人数 | 每年参加公祭，受教育人数 | ≥100人 | 资金请示及工作计划 |

**14、人大工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进基层民主政治建设，提高群众及人大代表满意度。2.此项目资金3万元，用于完成上级交代的各项人大任务，为本辖区民生事项等积极向区人大代表提议。3.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到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 | 按时间召开本级人大会议次数 | 反应本级人大会议按时间召开情况 | ≥1次 | 徐字【2019】46号及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 人大集中性工作完成合格率 | 人大集中性工作合格数量所占百分比 | ≥90% | 徐字【2019】46号及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 人大日常工作经费及时拨付所占百分比 | ≥95% | 徐字【2019】46号及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制资金数 | 项目资金预算控制数 | 3万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为本辖区民生事项等积极向区人大代表提议案件数 | 反应本级人大对本辖区民生事项向上级反映情况 | ≥1件 | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决缺经费等问题，保障团委各项工作的开展，提高办事效率，提升团员水平。2.此项目资金2万元，用于保障2023年团委经费，使得团委活动顺利开展。3.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到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 | 组织团员活动次数 | 团委组织团员开展各项活动的次数 | ≥4次 | 依据文件要求及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 团员活动参与率 | 团员对团委组织的活动参与次数所占百分比 | ≥90% | 依据文件要求及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 根据工作任务需求保证资金按时拨付 | ≥90% | 依据文件要求及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金控制在预算数 | 2万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金8.88万元，发放人数3人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 3人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤8.88万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人公益岗人员上访次数 | 项目相关的退役军人公益岗人员上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人公益岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**17、维稳经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。2.此项目金额2万元，保障2023年维稳工作顺利进行。3.资金按进度支出，6月底累计支出达到50%，12月底累计支出达到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 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 排查、化解矛盾纠纷案件的数量 | ≥5件 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 矛盾纠纷调处成功数量案件所占百分比 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时率 | 解决信访案件及时性所占百分比 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金控制在预算数 | 2万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提高率 | 社会稳定水平较上年提高的百分比 | ≥10% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.此项目资金3万元，用于保障2023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。3.资金按进度6月底前达到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 | 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 | 预算绩效目标申报数 |
| 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% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**19、徐水烈士陵园景观路土地流转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付徐水烈士陵园景观路两侧租用土地的租金,补偿被占地农民的相关费用。维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧2.2023年此项经费10.4万元，用于发放补偿占地户资金，保证陵园景观路畅通。3.此项目预计2023年12月底前支付完毕 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿到位的村数 | 涉及到占地的两个村是否补偿到位 | ≥2个 | 相关协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否涉及到的占地户全部得到补偿 | ≥100% | 相关协议 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额及时发放落实到位 | ≥90% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目资金控制在预算数 | 10.4万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民投诉次数 | 涉及到的占地农民因此事投诉次数 | ≤1次 | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**20、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；2.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。 |

| 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。 | ≥10次 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例。 | ≥96% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 按时间结点及时有效化解纠纷 | 100及时有效化解纠纷 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2000元/2件/人 | 通过2023年初预算与2023年决算进行比对 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解案件数提升率 | 人民调解案件数提升率 | ≥2% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职调解员调解工作满意程度满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 通过调查问卷形式进行满意度测评 |

**21、政府运行维护经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。2.项目金额21万元，用于保障2023年人员劳务费及办公经费，确保单位有效运转。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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 预算绩效目标申报数 |
| 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 | ≥95% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

2023年，保定市徐水区东釜山乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

**七、国有资产信息**

保定市徐水区东釜山乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为287.00329万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25万元，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

| 911保定市徐水区东釜山乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 287.00329 |
| 1、房屋（平方米） | 1419 | 68.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1331 | 63.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 41.47301 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 42.832119 |
| 4、其他固定资产 | 693 | 134.198161 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。