**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

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

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市徐水区留村镇人民政府本级收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | 预算年度：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 | 2425.44 | 一、一般公共服务支出 | 1265.36 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 32.17 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 7.29 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 296.44 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.64 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32.17 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 679.19 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 11.88 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.20 |
| 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 | 1.58 |
| 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 | 2458.25 | 本年支出合计 | 2458.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2458.25 | 支出总计 | 2458.25 |

部门预算收入总表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | | | 预算年度：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 | 2458.25 | 2458.25 | 2457.61 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265.36 | 1265.36 | 1264.72 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 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 | 1247.96 | 1247.96 | 1247.32 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 437.68 | 437.68 | 437.04 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.89 | 51.89 | 51.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 758.39 | 758.39 | 758.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 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 | 296.44 | 296.44 | 296.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 | 259.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.06 | 71.06 | 71.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 | 38.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 679.19 | 679.19 | 679.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130142 | 农村道路建设 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 457.52 | 457.52 | 457.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.52 | 157.52 | 157.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 22401 | 应急管理事务 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 2458.25 | 1603.05 | 855.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265.36 | 1195.43 | 69.93 |  |  |  |
| 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 | 1247.96 | 1195.43 | 52.53 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 437.68 | 437.04 | 0.64 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.89 |  | 51.89 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 758.39 | 758.39 |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 18 | 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 | 296.44 | 259.78 | 36.66 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.06 | 71.06 |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 36.66 |  | 36.66 |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 |  | 36.66 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 32.17 |  | 32.17 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.17 |  | 32.17 |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.17 |  | 32.17 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 679.19 |  | 679.19 |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 40 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 41 | 2130142 | 农村道路建设 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 |  | 18.67 |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 |  | 18.67 |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 457.52 |  | 457.52 |  |  |  |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.52 |  | 157.52 |  |  |  |
| 46 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 47 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 48 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 49 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 53 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 54 | 22401 | 应急管理事务 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 55 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 2425.44 | 一、一般公共服务支出 | 1264.72 | 1264.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 32.17 | 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 | 296.44 | 296.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32.17 |  | 32.17 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 679.19 | 679.19 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |
| 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 | 1.58 | 1.58 |  |  |
| 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 | 2457.61 | 本年支出合计 | 2457.61 | 2425.44 | 32.17 |  |
| 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 | 2457.61 | 支出总计 | 2457.61 | 2425.44 | 32.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 2425.44 | 1603.05 | 822.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1264.72 | 1195.43 | 69.29 |
| 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 | 1247.32 | 1195.43 | 51.89 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 437.04 | 437.04 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.89 |  | 51.89 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 758.39 | 758.39 |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |
| 18 | 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 | 296.44 | 259.78 | 36.66 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.06 | 71.06 |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 36.66 |  | 36.66 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 |  | 36.66 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 |  | 15.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 679.19 |  | 679.19 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 203.00 |  | 203.00 |
| 37 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 |  | 8.00 |
| 38 | 2130142 | 农村道路建设 | 195.00 |  | 195.00 |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 |  | 18.67 |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 |  | 18.67 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 457.52 |  | 457.52 |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.52 |  | 157.52 |
| 43 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 |  | 300.00 |
| 44 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 |  | 11.88 |
| 45 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 |  | 11.88 |
| 46 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 |  | 11.88 |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |
| 50 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.58 |  | 1.58 |
| 51 | 22401 | 应急管理事务 | 1.58 |  | 1.58 |
| 52 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.58 |  | 1.58 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 1603.05 | 1493.46 | 109.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1390.21 | 1390.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 333.52 | 333.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 184.32 | 184.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 154.48 | 154.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 180.50 | 180.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.09 | 120.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.96 | 38.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.91 | 47.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 224.61 | 224.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 109.60 |  | 109.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 27.86 |  | 27.86 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.56 |  | 14.56 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.85 |  | 13.85 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.34 |  | 8.34 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 16.92 |  | 16.92 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 |  | 3.82 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.24 | 103.24 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 16.12 | 16.12 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 80.80 | 80.80 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.95 | 5.95 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | 预算年度：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 | 32.17 |  | 32.17 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 32.17 |  | 32.17 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.17 |  | 32.17 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.17 |  | 32.17 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | 预算年度：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

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

第一部分 保定市徐水区留村镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区留村镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区留村镇人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(四)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(九)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关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。

第四条审批服务执法事项:

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

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。保定市徐水区留村镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2458.25万元，其中：一般公共预算收入2425.44万元，基金预算收入32.17 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0.64万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映留村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 2458.25万元，其中基本支出1603.05万元，包括人员经费 1493.46万元和日常公用经费109.6万元；项目支出855.20万元，主要为安全生产监管，大气污染环境保护，城乡社区支出，征地和拆迁补偿支出等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排2458.25万元，较上年增加414.17万元。其中:基本支出增加895.58万元，主要原因是各项人员保险、补助的增加；项目支出减少481.41万元，主要原因是征地拆迁补偿预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排109.6万元，其中办公费27.86万元，邮电费14.56万元，工会经费、福利费20.44万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出34.59万元。

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：公务用车购置费为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1.99万元，减少的主要原因是：公务接待和培训减少。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会以及中央经济工作会议精神，根据区委区政府工作部署，结合本地区实际，主动适应新形势、新任务、新要求，不断增强做好工作的责任感和使命感，全面提升“四个服务”能力和水平，提高政务服务与管理水平。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，保障机关工作正常运转，及时化解矛盾纠纷，维护地区和谐稳定，继续加强扶贫工作，巩固脱贫攻坚成果，促进地区经济发展，整治非法、污染企业，加强土地管控，保护大气环境，提升群众满意度和幸福感。健全工作机制，扎实锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高单位工作制度化、规范化水平，努力开创工作新局面。

（二）分项绩效目标

（一）协调维护社会稳定，维护镇村稳定

绩效目标：协调维护社会稳定和国家安全，以创建和谐稳定的社会环境为目标。

绩效指标：矛盾纠纷调处率达到80%以上；协调督导事项化解率80%以上；稳定水平提高。

（二）维持村级组织正常运转，促进发展

绩效目标：维持村级组织正常运转，搞好服务保障，保障村级组织及村党组织正常运转，促进乡村社会和经济发展。

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

（三）完善农村经营管理，维护村情。

绩效目标：漕河过渡带占地补偿项目资金按时、足额发放到位。

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

（四）加强农村文化建设文化资源共享

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

绩效指标： 实现文化资源共享，群众满意度达到90%以上。

（五）乡镇综合事务管理，保障正常运转

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

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

（六）做好大气污染防治，改善农村环境

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

绩效指标：生活垃圾定点存放清运率，重点村垃圾收集、处理完成率

达到90%以上；

（七）落实安全生产诚信管理

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

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

（八）实现镇村地震安全建设常态化

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

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

（九）继续加强扶贫工作，巩固脱贫攻坚成果；

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

绩效指标：建档立卡贫困户公益性岗位人员工资到位率100%，保险购置率100%。

（三）工作保障措施

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

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

3、完善绩效管理。本年度项目预算绩效目标设置准确、合理、可量化，做好对上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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

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

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 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.及时足额拨付资金，保障单位正常运转，保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所必需的开支，以推进健康发展，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 | 资金保障单位数量 | 保障单位数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障组织数量占总数比重 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6399.64元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**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≥23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 | ≥23次 | 现代公共文化服务体系实施意见 |
| 质量指标 | 参加活动到位率 | 参加活动到位情况 | ≥80% | 根据活动实施方案 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤1.5万元 | 根据资金批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平提升性 | 公共文化水平提升情况 | ≥95% | 公共文化服务五年规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、“三线”铁路建设民兵生活补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。  2.及时发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。  3.生活补贴按月发放，医疗补贴按年发放。预计2023年12月31日支付完毕。 |

| 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 | “三线”铁路建设建在民兵人员数 | 补贴人员数量 | ＝260人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | “三线”铁路建设过世民兵配偶人员数 | 补贴人员数量 | ＝1105人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤30.94万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活保障提升率 | 补贴人员生活保障提升率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**4、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。该项目主要用于给安全生产信息员发放补贴。  2.2023年此项经费1.2万元，由我单位按季度支付。  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 | 24人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 较大以上安全生产事故发生数 | 0次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  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.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]2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]2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 |

**6、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。  2.项目资金9.12万元，发放人数12人。  3.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12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 | 发放人数 | 发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴的人数 | 12人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤9.12万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵上访次数 | 项目相关的退役士兵上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 计划标准 |

**7、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付资金  2.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所必需的开支，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。  3.此项目预计2022年6月份完成支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障村数 | 村级组织办公经费实际保障的村庄数量数 | 18个 | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总村数比重 | ≥100% | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 时效指标 | 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 | ≤39.3万元 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、大气污染防治经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强大气污染防治，推动辖区内环境空气质量改善，为雄安新建设保驾护航。  2.村庄垃圾收集、处理完成良好  3.按进度拨付，6月拨付达到50%，11月拨付达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 圾处理覆盖村庄数 | 资金到位率 | 100% | 徐大气办[2020]93号 |
| 质量指标 | 垃圾处理达标率 | 日常监管检查工作进度 | ≥95% | 徐大气办[2020]93号 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 徐大气办[2020]93号 |
| 成本指标 | 垃圾处理成本 | 预算执行率 | 100% | 徐大气办[2020]93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾处理 | 垃圾收集及运输村庄垃圾及时收集、处理完成情况18个村庄比例 | ≥90% | 徐大气办[2020]93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 徐大气办[2020]93号 |

**9、大营、荆塘铺、胡家营失地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按进度拨付7月拨付达到100%。  2.资金及时足额发放到位，维护占地户利益，稳定乡情村情。 |

| 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 | 发放亩数 | 发放亩数 | 132.83亩 | 三重一大会议 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放率 | 100% | 三重一大会议 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 三重一大会议 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1.6元/斤 | 三重一大会议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产值增长率 | 亩产值增长率 | ≥90% | 三重一大会议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 三重一大会议 |

**10、党建经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织日常活动，定期集中培训，提高党员的综合素质；更好的发挥党的引领示范作用。  2.资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为提升我镇的党建水平，提供有力的保障。 |

| 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 | 开展党组织活动次数 | 全年组织开展党组织活动次数 | ≥5次 | 徐字2021 29号 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 各项党建工作是否通过考核 | ≥90% | 徐字2021 29号 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 徐字2021 29号 |
| 成本指标 | 活动成本 | 活动成本 | 8万元 | 徐字2021 29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 党员违纪通报情况 | ≤2次 | 徐字2021 29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥95% | 徐字2021 29号 |

**11、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0.384万元，由我单位按季度支付。  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 | ≥21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 | ≤3840元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**12、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% | 冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 成本指标 | 运行保障成本控制率 | 依照具体服务内容制定运行保障成本 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、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.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪检办案数量 | 全年纪检办案的数量 | ≥5件 | 徐办发【2012】34号 |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 纪检案件办结情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 纪检办案及时情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 纪检案件办案成本 | 纪检案件办案成本4.4万元 | 徐办发【2012】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 被投诉案件比率 | ≤10% | 徐办发【2012】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、京原公路工作人员生活补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决国防公路工役制人员生活保障问题。  2.及时发放国防公路工役制人员生活保补贴。  3.补贴按月发放。预计2023年12月31日支付完毕。 |

| 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 | 京原公路补贴人员数 | 补贴人员数量 | ＝22人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11.88万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活保障提升率 | 补贴人员生活保障提升率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**15、留村镇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.乡镇按月发放岗位补助。  3.为28位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，人身意外保险667元每年。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助公益岗位人数 | 28人 | 公益岗位管理办法 |
| 质量指标 | 符合率 | 补助人员条件符合率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | “四员”补助标准 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | 人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进“四员”及乡村服务岗人员收入，促进乡村振兴，确保不发生“返贫”现象 | ≥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 |

**16、绿道绿廊土地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据“保城执函[2021]207号”文件要求，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。  2.此项目资金148000元，预计资金11月份全部支出。 |

| 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 | 工程建设完成率 | 建设绿道绿廊数量情况 | 100% | 保城执函[2021]207号 |
| 质量指标 | 植被存活率 | 植被完好存活情况 | ≥95% | 保城执函[2021]207号 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 绿道绿廊建设及时程度 | ≥95% | 保城执函[2021]207号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 绿道绿廊建设不超过预算数 | 222880元 | 保城执函[2021]207号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 省级园林县城数量 | 反映通过绿道绿廊建设促使本区成为省级园林县城情况 | 1个 | 保城执函[2021]207号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对建设绿道绿廊满意度 | ≥85% | 保城执函[2021]207号 |

**17、人大工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.提供经费保障，保障人大工作顺利开展。  2.2.加强乡镇人大履职能力，保障相应工作及时开展。  3.3.6月拨付资金50%，9月拨付资金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 | 人大集中性工作完成率 | 保障资金使用到位。 | 100% | 徐字【2019】46号 |
| 质量指标 | 人大集中性工作质量达标率 | 满足其业务功能 | 100% | 徐字【2019】46号 |
| 时效指标 | 人大集中性工作完成及时率 | 保障人大日常工作及时性 | ≥95% | 徐字【2019】46号 |
| 成本指标 | 人大集中性工作成本 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 徐字【2019】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大工作保障率 | 人大选举、人大会议等集中活动完成情况。（实际完成工作/计划完成工作） | ≥95% | 徐字【2019】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥90% | 徐字【2019】46号 |

**18、提前下达2023年革命老区转移支付资金（留村镇留东营村道路建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。  2.改善农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福生活质量。  3.项目完成后，解决道路雨后泥泞、积水问题，更加方便村民出行，增加受益村民的满意度。 |

| 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 | 道路总面积 | 道路总面积 | ≤21026.33平方米 | 徐政财字[2022]107号 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 徐政财字[2022]107号 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 徐政财字[2022]107号 |
| 成本指标 | 项目建设投资情况 | 项目建设投资情况 | ≤195万元 | 徐政财字[2022]107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 明显提高 | 徐政财字[2022]107号 |
| 经济效益指标 | 影响村级产业发展情况 | 影响村级产业发展情况 | 有效促进 | 徐政财字[2022]107号 |
| 社会效益指标 | 方便村民出行，村容村貌提升 | 方便村民出行，村容村貌提升 | 明显改善 | 徐政财字[2022]107号 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境改善情况 | 农村人居环境改善情况 | 明显改善 | 徐政财字[2022]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民满意度 | ≥90% | 徐政财字[2022]107号 |

**19、提前下达2023年省级农村综合改革转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量  2.11月完成支付 |

| 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 | 农村基础设施建设 | 农村基础设施建设种类 | ≥2项 | 保财农[2022]96号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90％ | 保财农[2022]96号 |
| 时效指标 | 基础设施建设完工及时率 | 基础设施建设完工及时率 | ≥90％ | 保财农[2022]96号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤150万元 | 保财农[2022]96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生产生活环境 | 改善农村生产生活环境 | 较好的改善农村生产生活环境 | 保财农[2022]96号 |
| 经济效益指标 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 明显提高 | 保财农[2022]96号 |
| 经济效益指标 | 影响村级产业发展情况 | 影响村级产业发展情况 | 有效促进 | 保财农[2022]96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意程度 | ≥90% | 保财农[2022]96号 |

**20、提前下达2023年中央农村综合改革转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量  2.11月完成支付 |

| 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 | 农村基础设施建设 | 农村基础设施建设种类 | ≥2项 | 保财农[2022]94号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90％ | 保财农[2022]94号 |
| 时效指标 | 基础设施建设完工及时率 | 基础设施建设完工及时率 | ≥90％ | 保财农[2022]94号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤150万元 | 保财农[2022]94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生产生活环境 | 改善农村生产生活环境 | 较好的改善农村生产生活环境 | 保财农[2022]94号 |
| 经济效益指标 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 明显提高 | 保财农[2022]94号 |
| 经济效益指标 | 影响村级产业发展情况 | 影响村级产业发展情况 | 有效促进 | 保财农[2022]94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民满意度 | ≥90% | 保财农[2022]94号 |

**21、团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织团员进行志愿服务活动，为疫情防控志愿者购买防疫物资。  2.保障团委各项工作的开展，提高办事效率；项目资金按序时进度支出  3.3月份支出25%，6月份支出60%，9月支出80%，12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 | 组织团员活动次数 | 全年组织开展团员活动次数 | ≥4次 | 徐办发2018 3号 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 各项团委工作是否通过考核 | ≥90% | 徐办发2018 3号 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 徐办发2018 3号 |
| 成本指标 | 活动成本 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 徐办发2018 3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党意愿率 | 通过调查有入党意愿团员人数较上一年度的提升比例 | ≥10% | 徐办发2018 3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 团员满意度 | ≥90% | 徐办发2018 3号 |

**22、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.项目资金27.54万元，发放人数9人。年初拨付到各单位，由各单位具体组织实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 9人 | 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 | ≤27.54万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人公益岗人员上访次数 | 项目相关的退役军人公益岗人员上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人公益岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**23、维稳经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。  2.帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。  3.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为维稳工作提供资金保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷排查化解数量 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | ≥10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 | 矛盾纠纷调处成功率 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 矛盾纠纷受理及时率 | 解决信访案件及时率 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 案件处理成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17.95万元 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 矛盾纠纷数量较上年度下降的比例 | ≥10% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 矛盾纠纷数量增长率 | 矛盾纠纷数量较上一年度没有大幅增加 | ≥20% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 三定方案及部门年度工作计划 |

**24、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。  2.上半年支出50%，下半年支出50%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记和工作队员数量 | 选派到村得驻村书记和工作队员总数 | 4人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 驻村工作队出勤率 | 实际在岗人数数量/工作队人数总量 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作队员意外保险费用 | 工作队员意外保险费用 | ≤225元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务完成率 | 乡村振兴工作任务完成情况 | ≥90% | 历史依据 |
| 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% | 历史依据 |

**25、乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。  2.此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为基层武装工作的开展提供资金保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急器材装备采购数量 | 应急器材装备采购数量 | ≥3个 | 徐办字【2018】36号 |
| 数量指标 | 组织民兵训练次数 | 组织民兵训练次数 | ≥3次 | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 民兵训练出勤率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 采购应急装备完好率 | 采购的应急装备是否完好可用 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 征兵工作完成及时率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 民兵训练工作完成及时率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 采购应急装备工作完成及时率 | 采购应急装备工作完成及时率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 成本指标 | 武装建设成本 | 项目支出控制在预算范围内 | 3万元 | 徐办字【2018】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 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 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵满意度 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |

**26、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按月及时发放经费，为做好人民调解工作提供经费保障，进而促进调解员队伍更好、更快调解诉前案件和信访案件。  2.2.提高调解成功案件数量占受理案件数量的比例  3.3.依进度按月拨付，6月拨付达到50%，11月拨付达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选任人数 | 反映专职人民调解员选任人数情况 | 3人 | 计划要求 |
| 质量指标 | 调解员条件符合率 | 反映选任的专职人民调解员条件是否符合要求 | ≥100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 选任及时率 | 反映专职人民调解员选任的及时程度 | ≤100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 选任专职人民调解员成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤7.29万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比率 | ≥95% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对专职人员工作的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

六、政府采购预算情况

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

部门政府采购预算

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

保定市徐水区留村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为146.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.68万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 913保定市徐水区留村镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 146.19 |
| 1、房屋（平方米） | 4948 | 77.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4108 | 41.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 68.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市徐水区留村镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | 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 | 2425.44 | 一、一般公共服务支出 | 1265.36 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 32.17 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 7.29 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 296.44 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.64 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32.17 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 679.19 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 11.88 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.20 |
| 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 | 1.58 |
| 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 | 2458.25 | 本年支出合计 | 2458.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2458.25 | 支出总计 | 2458.25 |

单位预算收入总表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | | | 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 | 2458.25 | 2458.25 | 2457.61 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265.36 | 1265.36 | 1264.72 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 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 | 1247.96 | 1247.96 | 1247.32 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 437.68 | 437.68 | 437.04 |  |  |  |  |  | 0.64 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.89 | 51.89 | 51.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 758.39 | 758.39 | 758.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 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 | 296.44 | 296.44 | 296.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 | 259.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.06 | 71.06 | 71.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 | 38.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 679.19 | 679.19 | 679.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130142 | 农村道路建设 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 457.52 | 457.52 | 457.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.52 | 157.52 | 157.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 22401 | 应急管理事务 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | 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 | 2458.25 | 1603.05 | 855.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1265.36 | 1195.43 | 69.93 |  |  |  |
| 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 | 1247.96 | 1195.43 | 52.53 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 437.68 | 437.04 | 0.64 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.89 |  | 51.89 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 758.39 | 758.39 |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 18 | 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 | 296.44 | 259.78 | 36.66 |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.06 | 71.06 |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 36.66 |  | 36.66 |  |  |  |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 |  | 36.66 |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 32.17 |  | 32.17 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.17 |  | 32.17 |  |  |  |
| 37 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.17 |  | 32.17 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 679.19 |  | 679.19 |  |  |  |
| 39 | 21301 | 农业农村 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 40 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 41 | 2130142 | 农村道路建设 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 42 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 |  | 18.67 |  |  |  |
| 43 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 |  | 18.67 |  |  |  |
| 44 | 21307 | 农村综合改革 | 457.52 |  | 457.52 |  |  |  |
| 45 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.52 |  | 157.52 |  |  |  |
| 46 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 47 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 48 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 49 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 |  | 11.88 |  |  |  |
| 50 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 51 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 52 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 53 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 54 | 22401 | 应急管理事务 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |
| 55 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.58 |  | 1.58 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | 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 | 2425.44 | 一、一般公共服务支出 | 1264.72 | 1264.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 32.17 | 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 | 296.44 | 296.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32.17 |  | 32.17 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 679.19 | 679.19 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |
| 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 | 1.58 | 1.58 |  |  |
| 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 | 2457.61 | 本年支出合计 | 2457.61 | 2425.44 | 32.17 |  |
| 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 | 2457.61 | 支出总计 | 2457.61 | 2425.44 | 32.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | 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 | 2425.44 | 1603.05 | 822.39 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1264.72 | 1195.43 | 69.29 |
| 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 | 1247.32 | 1195.43 | 51.89 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 437.04 | 437.04 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 51.89 |  | 51.89 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 758.39 | 758.39 |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |
| 18 | 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 | 296.44 | 259.78 | 36.66 |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.78 | 259.78 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 71.06 | 71.06 |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.67 | 29.67 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 36.66 |  | 36.66 |
| 28 | 2080901 | 退役士兵安置 | 36.66 |  | 36.66 |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 48.63 | 48.63 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.63 | 48.63 |  |
| 32 | 211 | 节能环保支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 33 | 21103 | 污染防治 | 15.00 |  | 15.00 |
| 34 | 2110301 | 大气 | 15.00 |  | 15.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 679.19 |  | 679.19 |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 203.00 |  | 203.00 |
| 37 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 |  | 8.00 |
| 38 | 2130142 | 农村道路建设 | 195.00 |  | 195.00 |
| 39 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 18.67 |  | 18.67 |
| 40 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.67 |  | 18.67 |
| 41 | 21307 | 农村综合改革 | 457.52 |  | 457.52 |
| 42 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 157.52 |  | 157.52 |
| 43 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 |  | 300.00 |
| 44 | 214 | 交通运输支出 | 11.88 |  | 11.88 |
| 45 | 21401 | 公路水路运输 | 11.88 |  | 11.88 |
| 46 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 11.88 |  | 11.88 |
| 47 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 |  |
| 48 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 |  |
| 49 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |
| 50 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.58 |  | 1.58 |
| 51 | 22401 | 应急管理事务 | 1.58 |  | 1.58 |
| 52 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.58 |  | 1.58 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | 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 | 1603.05 | 1493.46 | 109.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1390.21 | 1390.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 333.52 | 333.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 184.32 | 184.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 154.48 | 154.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 180.50 | 180.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.09 | 120.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.96 | 38.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.91 | 47.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 224.61 | 224.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 109.60 |  | 109.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 27.86 |  | 27.86 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.56 |  | 14.56 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.85 |  | 13.85 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.34 |  | 8.34 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 16.92 |  | 16.92 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.82 |  | 3.82 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.24 | 103.24 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 16.12 | 16.12 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 80.80 | 80.80 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.95 | 5.95 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | 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 | 32.17 |  | 32.17 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 32.17 |  | 32.17 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.17 |  | 32.17 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.17 |  | 32.17 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | 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 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

保定市徐水区留村镇人民政府本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区留村镇人民政府本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织各项制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(三)讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(四)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(七)乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

(八)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(九)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

(十)领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十一)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

第四条审批服务执法事项:

(十二)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2458.25万元，其中：一般公共预算收入2425.44万元，基金预算收入32.17 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0.64万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映留村镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 2458.25万元，其中基本支出1603.05万元，包括人员经费 1493.46万元和日常公用经费109.6万元；项目支出855.20万元，主要为安全生产监管，大气污染环境保护，城乡社区支出，征地和拆迁补偿支出等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排2458.25万元，较上年增加414.17万元。其中:基本支出增加895.58万元，主要原因是各项人员保险、补助的增加；项目支出减少481.41万元，主要原因是征地拆迁补偿预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排109.6万元，其中办公费27.86万元，邮电费14.56万元，工会经费、福利费20.44万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出34.59万元。

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：公务用车购置费为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1.99万元，减少的主要原因是：公务接待和培训减少。

五、预算绩效信息

**1、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付资金，保障单位正常运转，保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所必需的开支，以推进健康发展，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 | 资金保障单位数量 | 保障单位数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障组织数量占总数比重 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6399.64元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 依据工作方案 |

**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≥23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 | ≥23次 | 现代公共文化服务体系实施意见 |
| 质量指标 | 参加活动到位率 | 参加活动到位情况 | ≥80% | 根据活动实施方案 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤1.5万元 | 根据资金批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平提升性 | 公共文化水平提升情况 | ≥95% | 公共文化服务五年规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、“三线”铁路建设民兵生活补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。  2.及时发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。  3.生活补贴按月发放，医疗补贴按年发放。预计2023年12月31日支付完毕。 |

| 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 | “三线”铁路建设建在民兵人员数 | 补贴人员数量 | ＝260人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | “三线”铁路建设过世民兵配偶人员数 | 补贴人员数量 | ＝1105人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤30.94万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活保障提升率 | 补贴人员生活保障提升率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**4、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。该项目主要用于给安全生产信息员发放补贴。  2.2023年此项经费1.2万元，由我单位按季度支付。  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 | 24人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 较大以上安全生产事故发生数 | 0次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**5、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  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.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]2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]2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 |

**6、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。  2.项目资金9.12万元，发放人数12人。  3.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12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 | 发放人数 | 发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴的人数 | 12人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 生活补助发放足额率 | 足额发放生活补助人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 资金是否能够按照规定时间落实到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤9.12万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵上访次数 | 项目相关的退役士兵上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% | 计划标准 |

**7、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付资金  2.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，保障必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等维持村级组织正常运转所必需的开支，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。  3.此项目预计2022年6月份完成支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障村数 | 村级组织办公经费实际保障的村庄数量数 | 18个 | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总村数比重 | ≥100% | 依据冀组发2018 14号、徐字2019 2号 |
| 时效指标 | 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 | ≤39.3万元 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、大气污染防治经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强大气污染防治，推动辖区内环境空气质量改善，为雄安新建设保驾护航。  2.村庄垃圾收集、处理完成良好  3.按进度拨付，6月拨付达到50%，11月拨付达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 圾处理覆盖村庄数 | 资金到位率 | 100% | 徐大气办[2020]93号 |
| 质量指标 | 垃圾处理达标率 | 日常监管检查工作进度 | ≥95% | 徐大气办[2020]93号 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 徐大气办[2020]93号 |
| 成本指标 | 垃圾处理成本 | 预算执行率 | 100% | 徐大气办[2020]93号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾处理 | 垃圾收集及运输村庄垃圾及时收集、处理完成情况18个村庄比例 | ≥90% | 徐大气办[2020]93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 徐大气办[2020]93号 |

**9、大营、荆塘铺、胡家营失地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按进度拨付7月拨付达到100%。  2.资金及时足额发放到位，维护占地户利益，稳定乡情村情。 |

| 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 | 发放亩数 | 发放亩数 | 132.83亩 | 三重一大会议 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 资金发放率 | 100% | 三重一大会议 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 三重一大会议 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | 1.6元/斤 | 三重一大会议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩产值增长率 | 亩产值增长率 | ≥90% | 三重一大会议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 三重一大会议 |

**10、党建经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织日常活动，定期集中培训，提高党员的综合素质；更好的发挥党的引领示范作用。  2.资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为提升我镇的党建水平，提供有力的保障。 |

| 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 | 开展党组织活动次数 | 全年组织开展党组织活动次数 | ≥5次 | 徐字2021 29号 |
| 质量指标 | 党建工作考核通过率 | 各项党建工作是否通过考核 | ≥90% | 徐字2021 29号 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 徐字2021 29号 |
| 成本指标 | 活动成本 | 活动成本 | 8万元 | 徐字2021 29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 党员违纪通报情况 | ≤2次 | 徐字2021 29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥95% | 徐字2021 29号 |

**11、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0.384万元，由我单位按季度支付。  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 | ≥21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 | ≤3840元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**12、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% | 冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 成本指标 | 运行保障成本控制率 | 依照具体服务内容制定运行保障成本 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、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.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪检办案数量 | 全年纪检办案的数量 | ≥5件 | 徐办发【2012】34号 |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 纪检案件办结情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 纪检办案及时情况 | ≥90% | 徐办发【2012】34号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 纪检案件办案成本 | 纪检案件办案成本4.4万元 | 徐办发【2012】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 被投诉案件比率 | ≤10% | 徐办发【2012】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、京原公路工作人员生活补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决国防公路工役制人员生活保障问题。  2.及时发放国防公路工役制人员生活保补贴。  3.补贴按月发放。预计2023年12月31日支付完毕。 |

| 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 | 京原公路补贴人员数 | 补贴人员数量 | ＝22人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | ＝100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11.88万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴人员生活保障提升率 | 补贴人员生活保障提升率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据工作方案 |

**15、留村镇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.乡镇按月发放岗位补助。  3.为28位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，人身意外保险667元每年。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助公益岗位人数 | 28人 | 公益岗位管理办法 |
| 质量指标 | 符合率 | 补助人员条件符合率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | “四员”补助标准 | 500元/月 | 公益岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | 人身意外险标准 | 667元/年 | 公益岗位管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进“四员”及乡村服务岗人员收入，促进乡村振兴，确保不发生“返贫”现象 | ≥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 |

**16、绿道绿廊土地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据“保城执函[2021]207号”文件要求，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。  2.此项目资金148000元，预计资金11月份全部支出。 |

| 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 | 工程建设完成率 | 建设绿道绿廊数量情况 | 100% | 保城执函[2021]207号 |
| 质量指标 | 植被存活率 | 植被完好存活情况 | ≥95% | 保城执函[2021]207号 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 绿道绿廊建设及时程度 | ≥95% | 保城执函[2021]207号 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 绿道绿廊建设不超过预算数 | 222880元 | 保城执函[2021]207号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 省级园林县城数量 | 反映通过绿道绿廊建设促使本区成为省级园林县城情况 | 1个 | 保城执函[2021]207号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对建设绿道绿廊满意度 | ≥85% | 保城执函[2021]207号 |

**17、人大工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.提供经费保障，保障人大工作顺利开展。  2.2.加强乡镇人大履职能力，保障相应工作及时开展。  3.3.6月拨付资金50%，9月拨付资金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 | 人大集中性工作完成率 | 保障资金使用到位。 | 100% | 徐字【2019】46号 |
| 质量指标 | 人大集中性工作质量达标率 | 满足其业务功能 | 100% | 徐字【2019】46号 |
| 时效指标 | 人大集中性工作完成及时率 | 保障人大日常工作及时性 | ≥95% | 徐字【2019】46号 |
| 成本指标 | 人大集中性工作成本 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 徐字【2019】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大工作保障率 | 人大选举、人大会议等集中活动完成情况。（实际完成工作/计划完成工作） | ≥95% | 徐字【2019】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥90% | 徐字【2019】46号 |

**18、提前下达2023年革命老区转移支付资金（留村镇留东营村道路建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强农村基础设施建设，不断提升村容村貌，为全面实施乡村振兴增添助力。  2.改善农村人居环境，解决村民出行难的问题，提高村民幸福生活质量。  3.项目完成后，解决道路雨后泥泞、积水问题，更加方便村民出行，增加受益村民的满意度。 |

| 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 | 道路总面积 | 道路总面积 | ≤21026.33平方米 | 徐政财字[2022]107号 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥95% | 徐政财字[2022]107号 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100% | 徐政财字[2022]107号 |
| 成本指标 | 项目建设投资情况 | 项目建设投资情况 | ≤195万元 | 徐政财字[2022]107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 明显提高 | 徐政财字[2022]107号 |
| 经济效益指标 | 影响村级产业发展情况 | 影响村级产业发展情况 | 有效促进 | 徐政财字[2022]107号 |
| 社会效益指标 | 方便村民出行，村容村貌提升 | 方便村民出行，村容村貌提升 | 明显改善 | 徐政财字[2022]107号 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境改善情况 | 农村人居环境改善情况 | 明显改善 | 徐政财字[2022]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民满意度 | ≥90% | 徐政财字[2022]107号 |

**19、提前下达2023年省级农村综合改革转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量  2.11月完成支付 |

| 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 | 农村基础设施建设 | 农村基础设施建设种类 | ≥2项 | 保财农[2022]96号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90％ | 保财农[2022]96号 |
| 时效指标 | 基础设施建设完工及时率 | 基础设施建设完工及时率 | ≥90％ | 保财农[2022]96号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤150万元 | 保财农[2022]96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生产生活环境 | 改善农村生产生活环境 | 较好的改善农村生产生活环境 | 保财农[2022]96号 |
| 经济效益指标 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 明显提高 | 保财农[2022]96号 |
| 经济效益指标 | 影响村级产业发展情况 | 影响村级产业发展情况 | 有效促进 | 保财农[2022]96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持村居民满意度 | 调查扶持村居民满意程度 | ≥90% | 保财农[2022]96号 |

**20、提前下达2023年中央农村综合改革转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善移民村基础设施，提高移民生活环境质量  2.11月完成支付 |

| 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 | 农村基础设施建设 | 农村基础设施建设种类 | ≥2项 | 保财农[2022]94号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90％ | 保财农[2022]94号 |
| 时效指标 | 基础设施建设完工及时率 | 基础设施建设完工及时率 | ≥90％ | 保财农[2022]94号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤150万元 | 保财农[2022]94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生产生活环境 | 改善农村生产生活环境 | 较好的改善农村生产生活环境 | 保财农[2022]94号 |
| 经济效益指标 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 带动项目村经济发展，农民增收情况 | 明显提高 | 保财农[2022]94号 |
| 经济效益指标 | 影响村级产业发展情况 | 影响村级产业发展情况 | 有效促进 | 保财农[2022]94号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | 受益村民满意度 | ≥90% | 保财农[2022]94号 |

**21、团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织团员进行志愿服务活动，为疫情防控志愿者购买防疫物资。  2.保障团委各项工作的开展，提高办事效率；项目资金按序时进度支出  3.3月份支出25%，6月份支出60%，9月支出80%，12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 | 组织团员活动次数 | 全年组织开展团员活动次数 | ≥4次 | 徐办发2018 3号 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 各项团委工作是否通过考核 | ≥90% | 徐办发2018 3号 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 徐办发2018 3号 |
| 成本指标 | 活动成本 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 徐办发2018 3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党意愿率 | 通过调查有入党意愿团员人数较上一年度的提升比例 | ≥10% | 徐办发2018 3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 团员满意度 | ≥90% | 徐办发2018 3号 |

**22、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.项目资金27.54万元，发放人数9人。年初拨付到各单位，由各单位具体组织实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 9人 | 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 | ≤27.54万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人公益岗人员上访次数 | 项目相关的退役军人公益岗人员上访次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人公益岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**23、维稳经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。  2.帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。  3.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为维稳工作提供资金保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷排查化解数量 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | ≥10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 | 矛盾纠纷调处成功率 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 时效指标 | 矛盾纠纷受理及时率 | 解决信访案件及时率 | ≥85% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 案件处理成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17.95万元 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 矛盾纠纷数量较上年度下降的比例 | ≥10% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 矛盾纠纷数量增长率 | 矛盾纠纷数量较上一年度没有大幅增加 | ≥20% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 三定方案及部门年度工作计划 |

**24、乡村振兴驻村工作队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。  2.上半年支出50%，下半年支出50%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村第一书记和工作队员数量 | 选派到村得驻村书记和工作队员总数 | 4人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 驻村工作队出勤率 | 实际在岗人数数量/工作队人数总量 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作队员意外保险费用 | 工作队员意外保险费用 | ≤225元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务完成率 | 乡村振兴工作任务完成情况 | ≥90% | 历史依据 |
| 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% | 历史依据 |

**25、乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。  2.此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为基层武装工作的开展提供资金保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急器材装备采购数量 | 应急器材装备采购数量 | ≥3个 | 徐办字【2018】36号 |
| 数量指标 | 组织民兵训练次数 | 组织民兵训练次数 | ≥3次 | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 民兵训练出勤率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 质量指标 | 采购应急装备完好率 | 采购的应急装备是否完好可用 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 征兵工作完成及时率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 民兵训练工作完成及时率 | 民兵训练工作完成及时率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 时效指标 | 采购应急装备工作完成及时率 | 采购应急装备工作完成及时率 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 成本指标 | 武装建设成本 | 项目支出控制在预算范围内 | 3万元 | 徐办字【2018】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 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 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵满意度 | ≥90% | 徐办字【2018】36号 |

**26、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.按月及时发放经费，为做好人民调解工作提供经费保障，进而促进调解员队伍更好、更快调解诉前案件和信访案件。  2.2.提高调解成功案件数量占受理案件数量的比例  3.3.依进度按月拨付，6月拨付达到50%，11月拨付达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选任人数 | 反映专职人民调解员选任人数情况 | 3人 | 计划要求 |
| 质量指标 | 调解员条件符合率 | 反映选任的专职人民调解员条件是否符合要求 | ≥100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 选任及时率 | 反映专职人民调解员选任的及时程度 | ≤100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 选任专职人民调解员成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤7.29万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比率 | ≥95% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对专职人员工作的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区留村镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | | | | | | | 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

保定市徐水区留村镇人民政府本级上年末固定资产金额为146.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.68万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 913001保定市徐水区留村镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 146.19 |
| 1、房屋（平方米） | 4948 | 77.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4108 | 41.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 68.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。