**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)0

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)1

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)2

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)3

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[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)6

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)00

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)00

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)01

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)02

单位预算收支总表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 1856.08 | 一、一般公共服务支出 | 1186.10 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 7.29 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 244.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 275.01 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 2.72 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95.60 |
| 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 | 2.65 |
| 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 | 1856.08 | 本年支出合计 | 1856.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1856.08 | 支出总计 | 1856.08 |

单位预算收入总表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1856.08 | 1856.08 | 1856.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1186.10 | 1186.10 | 1186.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1170.70 | 1170.70 | 1170.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 594.28 | 594.28 | 594.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.30 | 41.30 | 41.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 535.12 | 535.12 | 535.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.14 | 244.14 | 244.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.34 | 233.34 | 233.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.29 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.56 | 115.56 | 115.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.65 | 32.65 | 32.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 40.57 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.57 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.57 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 275.01 | 275.01 | 275.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 34.67 | 34.67 | 34.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34.67 | 34.67 | 34.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 240.34 | 240.34 | 240.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.34 | 240.34 | 240.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22001 | 自然资源事务 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22401 | 应急管理事务 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1856.08 | 1498.91 | 357.17 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1186.10 | 1129.40 | 56.70 |  |  |  |
| 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 | 1170.70 | 1129.40 | 41.30 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 594.28 | 594.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.30 |  | 41.30 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 535.12 | 535.12 |  |  |  |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.14 | 233.34 | 10.80 |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.34 | 233.34 |  |  |  |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.56 | 115.56 |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.65 | 32.65 |  |  |  |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 275.01 |  | 275.01 |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 34.67 |  | 34.67 |  |  |  |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34.67 |  | 34.67 |  |  |  |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 240.34 |  | 240.34 |  |  |  |
| 36 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.34 |  | 240.34 |  |  |  |
| 37 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |
| 38 | 22001 | 自然资源事务 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |
| 39 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.72 |  | 2.72 |  |  |  |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |
| 44 | 22401 | 应急管理事务 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |
| 45 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1856.08 | 一、一般公共服务支出 | 1186.10 | 1186.10 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 244.14 | 244.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.57 | 40.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 275.01 | 275.01 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95.60 | 95.60 |  |  |
| 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 | 2.65 | 2.65 |  |  |
| 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 | 1856.08 | 本年支出合计 | 1856.08 | 1856.08 |  |  |
| 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 | 1856.08 | 支出总计 | 1856.08 | 1856.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1856.08 | 1498.91 | 357.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1186.10 | 1129.40 | 56.70 |
| 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 | 1170.70 | 1129.40 | 41.30 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 594.28 | 594.28 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 41.30 |  | 41.30 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 535.12 | 535.12 |  |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 10 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 4.40 |  | 4.40 |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |
| 16 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |
| 17 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.14 | 233.34 | 10.80 |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.34 | 233.34 |  |
| 20 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.84 | 43.84 |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.29 | 41.29 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.56 | 115.56 |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.65 | 32.65 |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 10.80 |  | 10.80 |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 10.80 |  | 10.80 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 40.57 | 40.57 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.57 | 40.57 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.57 | 40.57 |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31 | 2110301 | 大气 | 2.00 |  | 2.00 |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 275.01 |  | 275.01 |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 34.67 |  | 34.67 |
| 34 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34.67 |  | 34.67 |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 240.34 |  | 240.34 |
| 36 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.34 |  | 240.34 |
| 37 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.72 |  | 2.72 |
| 38 | 22001 | 自然资源事务 | 2.72 |  | 2.72 |
| 39 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 2.72 |  | 2.72 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 |  |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 |  |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 95.60 | 95.60 |  |
| 43 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 44 | 22401 | 应急管理事务 | 2.65 |  | 2.65 |
| 45 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.65 |  | 2.65 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1498.91 | 1394.97 | 103.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1303.16 | 1303.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 433.08 | 433.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 198.71 | 198.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.68 | 100.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 280.99 | 280.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.56 | 115.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.65 | 32.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.57 | 40.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 95.60 | 95.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 103.94 |  | 103.94 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 26.72 |  | 26.72 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.56 |  | 13.56 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 11.56 |  | 11.56 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.95 |  | 8.95 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.58 |  | 14.58 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 19.74 |  | 19.74 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.68 |  | 4.68 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.81 | 91.81 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 84.05 | 84.05 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 7.77 | 7.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.08 | 15.08 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.08 | 15.08 |  |  |
| 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 | 14.58 | 14.58 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.58 | 14.58 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

保定市徐水区大王店镇人民政府本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区大王店镇人民政府本级2025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《保定市徐水区大王店镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区大王店镇人民政府的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十二)、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置**：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1856.08万元，其中：一般公共预算收入1856.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水区大王店镇人民政府本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1856.08万元，其中基本支出1498.91万元，包括人员经费1394.97万元和日常公用经费103.94万元；项目支出357.17万元，主要为主要为村级三项经费、“三线”铁路民兵困难补助、安全生产信息员经费、大气污染防治经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1856.08万元，较2024年预算增加17.39万元，其中：基本支出增加55.20万元，主要为主要原因是有人员调入及退休增加，经费较上年有所增加。项目支出减少37.81万元，主要为主要原因是本单位年度承担的项目较去年有所减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2025年，我单位机关运行经费共计安排103.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.58万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.58万元)；公务接待费0.50万元。与2024年相比增加2.43万元，增减变化的主要原因是因为我单位去年新购置一台公务用车，公务用车运行维护费较上年有所增加。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

**1、“三线”铁路建设民兵生活补贴项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00018810009W | | 项目名称 | “三线”铁路建设民兵生活补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.72 | 其中：财政 资金 | 12.72 | 其他资金 |  |
| 及时向被补贴人员96人发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴，解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36% | | 58% | 86% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时向被补贴人员96人发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。  2.生活补贴按月发放，医疗补贴按年发放。  3.解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。 | | | | | |

| 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”铁路建设健在民兵人员数 | 补贴人员数量 | 60人 | 依据部门工作计划 |
| 数量指标 | “三线”铁路建设过世民兵配偶人员数 | 补贴人员数量 | 96人 | 依据部门工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确情况 | 100% | 依据部门工作计划 |
| 时效指标 | 补贴发放完成及时率 | 发放完成及时情况 | ≥95% | 依据部门工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12.72万元 | 依据部门工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴对生活改善情况 | 补贴对生活改善是否明显 | 有明显改善 | 依据部门工作计划 |

**2、安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232101084 | | 项目名称 | 安全生产信息员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.05 | 其中：财政 资金 | 2.05 | 其他资金 |  |
| 加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延伸到基层，掌握全区的安全生产动态。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年此项经费2.05万元，用于发放41名安全生产信息员津贴，由乡镇（城区办）按季度支付。  2.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延伸到基层，掌握全区的安全生产动态。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产信息员人数 | 全区各乡镇设立安全生产信息员总人数 | 41人 | 徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县关于设立村级（社区）安全生产信息员的实施意见》的通知、乡镇（城区办）上报安全生产信息员名单 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放到位准确率情况 | ≥95% | 徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县关于设立村级（社区）安全生产信息员的实施意见》的通知、乡镇（城区办）上报安全生产信息员名单 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放到位时间及时率情况 | ≥95% | 徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县关于设立村级（社区）安全生产信息员的实施意见》的通知、乡镇（城区办）上报安全生产信息员名单 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人平均标准情况 | 500元 | 徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县关于设立村级（社区）安全生产信息员的实施意见》的通知、乡镇（城区办）上报安全生产信息员名单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 全年较大以上安全生产事故发生数量情况 | ≤0次 | 徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县关于设立村级（社区）安全生产信息员的实施意见》的通知、乡镇（城区办）上报安全生产信息员名单 |

**3、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000162100461 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.68 | 其中：财政 资金 | 38.68 | 其他资金 |  |
| 此项目资金主要用于村党组织开展“三会一课”主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施此项目，使得村内党员活动正常开展，强化基层组织党的建设工作。  2.及时拨付村党组织活动经费，保障村党组织各项活动次数2次以上。  3.对辖区内1934名党员进行培训，组织活动，每年控制在38.68万元，提高农村党员的综合素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员数量 | 辖区内党员的数量 | 1934人 | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件 |
| 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《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 成本指标 | 党组织活动支出成本 | 对党组织活动需要的支出单位成本 | 200元/年/人 | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织活动支出成本 | 对党组织活动需要的支出单位成本 | ≥2次 | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 反映农村党员的满意度 | ≥90% | 冀组发【2018】14号文件；徐字〔2019〕2号。 |

**4、村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000097100154 | | 项目名称 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放补贴人数共6人，需资金43200元。  2.通过发放村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴，维护全区稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工作人员补贴的人数 | 反映发放补贴人员数量 | 6人 | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 按标准准确发放 | 100% | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 反映按月发放到位情况 | 100% | 依据区政府关于退役军人事务局《关于为村级退役军人服务站吸收参战、进藏退役军人发放补贴的请示》的批示 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 普通工作人员年标准 | 7200元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役士兵上访次数 | 反映退役士兵上访次数 | ≤2次 | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人的满意度 | 村级退役军人服务站吸收的参战（进藏）退役军人的满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**5、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016210044R | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.66 | 其中：财政 资金 | 46.66 | 其他资金 |  |
| 此项目主要用于必要的办公用品费、办公设施维护费、水电暖费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.正确使用村级组织办公经费用于村内公益事业，达到90%以上的群众满意。  2.达到全镇31个村必要的办公用品费、办公设施所维护费、水电暖费、报刊征订费等正常维持，全镇需要46.66万元的资金保障。  3.通过实施此项目，促进全镇社会稳定水平逐步提高，保障村级组织日常活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村级组织数量 | 考察村级组织办公经费实际保障的村庄数量数情况 | 31个 | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 考察保障村级组织数量占总村数比重情况 | 100% | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 考察资金拨付及时率情况 | ≥90% | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内情况 | ≤46.66万元 | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织运转保障水平提升率 | 考察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情况 | ≥85% | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 受办公经费保障的村级组织满意情况 | ≥90% | 依据调查问卷 |

**6、大气污染防治工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000154100123 | | 项目名称 | 大气污染防治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治，组织大气污染防治宣传，本辖区内组织不少于5次大气污染防治宣传，并覆盖全镇31个村，宣传及时率达到100%，提高全民环境保护意识。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织大气污染防治宣传，本辖区内组织不少于5次大气污染防治宣传，并覆盖全镇31个村，宣传及时率达到100%，提高全民环境保护意识。  2.保护和改善环境，污染降低，保障公众健康，推进生态文明建设。  3.项目需要资金2万元，主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治，计划2025年1-12月实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 依据徐政通[2018]25号文件）、（徐政通[2018]30号）、大气办关于在建筑施工领域先行试点开展重点扬尘污染源认定的通知（保气领办函[2021]180号）、三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重 | 100% | 依据徐政通[2018]25号文件）、（徐政通[2018]30号）、大气办关于在建筑施工领域先行试点开展重点扬尘污染源认定的通知（保气领办函[2021]180号）、三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例 | 100% | 依据徐政通[2018]25号文件）、（徐政通[2018]30号）、大气办关于在建筑施工领域先行试点开展重点扬尘污染源认定的通知（保气领办函[2021]180号）、三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 依据徐政通[2018]25号文件）、（徐政通[2018]30号）、大气办关于在建筑施工领域先行试点开展重点扬尘污染源认定的通知（保气领办函[2021]180号）、三重一大会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境保护意识提高率 | 反映环境保护意识提高率 | ≥85% | 依据徐政通[2018]25号文件）、（徐政通[2018]30号）、大气办关于在建筑施工领域先行试点开展重点扬尘污染源认定的通知（保气领办函[2021]180号）、三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**7、大王店镇2025年公益岗位补助及保险项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210057J | | 项目名称 | 大王店镇2025年公益岗位补助及保险项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.67 | 其中：财政 资金 | 34.67 | 其他资金 |  |
| 为实现公共利益和安置脱贫劳动力、农村低收入人口就业为目的，公益性岗位安置脱贫人口就业,确保不发生规模性返贫,为全面推进乡村振兴奠定更加坚实的基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33% | | 55% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为实现公共利益和安置脱贫劳动力、农村低收入人口就业为目的，公益性岗位安置脱贫人口就业,确保不发生规模性返贫,为全面推进乡村振兴奠定更加坚实的基础。  2.投入34.6684万元资金，乡村公益岗位补助标准为护林员、河道管护员、环保员、就业服务岗每人每月500元，涉及52人，同时为每名乡村公益岗位人员购置人身意外保险667元/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 | 安置对象 | 反映有就业需求的有劳动能力和就业愿望的已脱贫人口和农村低收入人口数量的情况 | ≥52人 | 保定市徐水区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理实施方案》的通知 徐巩固拓展[2023]6号 |
| 质量指标 | 发放对象条件符合率 | 反映脱贫人口和防止返贫监测对象、农村低收入人口条件符合率的情况 | 100% | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 反映按照目标时间补助金发放及时率的情况 | 100% | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 反映护林员、河道管护员、环保员、就业服务岗补助金额的情况 | 500元/人/月 | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 成本指标 | 商业保险 | 反映人身意外保险金额的情况 | 667元/人/年 | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳岗促收 | 反映安置脱贫劳动力、农村低收入人口，确保不发生规模性返贫效率的情况 | 100% | 保定市徐水区人力资源和社会保障局等五部门 关于印发《保定市徐水区乡村公益性岗位管理办法》的通知 徐人社发[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映公益岗位人员满意度的情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410092L | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于提升党建创建水平，组织开展基层党组织活动，党组织覆盖和工作覆盖明显提升，增强基层政治功能和组织能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织开展日常党员活动不少于6次，参与党员活动人数不少于100人，提升党员综合素质，发挥党的引领示范作用。  2.党建工作考核通过率90%以上，全面增强基层政治功能和组织能力。  3.项目资金6万元，主要用于提升党建创建水平，组织开展基层党组织活动，党组织覆盖和工作覆盖明显提升，增强基层政治功能和组织能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党员活动次数 | 全年组织开展党员活动次数 | ≥6次 | 依据《保定市徐水区农村社区两委班子星级评选管理办法》、《保定市徐水区关于深入推进基层治理网格化服务管理的实施方案》的通知（徐字【2021】29号）、三重一大会议纪要 |
| 数量指标 | 参与党员活动人数 | 反映参与党员活动人数情况 | 100人 | 依据《保定市徐水区农村社区两委班子星级评选管理办法》、《保定市徐水区关于深入推进基层治理网格化服务管理的实施方案》的通知（徐字【2021】29号）、三重一大会议纪要 |
| 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《保定市徐水区农村社区两委班子星级评选管理办法》、《保定市徐水区关于深入推进基层治理网格化服务管理的实施方案》的通知（徐字【2021】29号）、三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 党建工作完成及时率 | 各项党建工作及时完成情况 | ≥90% | 依据《保定市徐水区农村社区两委班子星级评选管理办法》、《保定市徐水区关于深入推进基层治理网格化服务管理的实施方案》的通知（徐字【2021】29号）、三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 6万元 | 依据《保定市徐水区农村社区两委班子星级评选管理办法》、《保定市徐水区关于深入推进基层治理网格化服务管理的实施方案》的通知（徐字【2021】29号）、三重一大会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员违纪通报次数 | 反映党员违纪通报情况 | ≤2次 | 依据《保定市徐水区农村社区两委班子星级评选管理办法》、《保定市徐水区关于深入推进基层治理网格化服务管理的实施方案》的通知（徐字【2021】29号）、三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**9、地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210121J | | 项目名称 | 地震群测群防岗位津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项经费共计6000元，用于发放地震台站长及助理员33人津贴，由乡镇（城区办）按季度支付。  2.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍。  3.地震群测群防是防震减灾工作的重要组成部分，事关国家公共安全和人民群众生命财产安全，特别对地震短临预报起着不可替代的作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受津贴人数 | 享受地震群测群防津贴人数 | 33人 | 依据（【2008】保市府办227号）、各乡镇、城区办上报地震群测群防队伍人员名单 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 地震群测群防补贴发放准确率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 地震群测群防补贴发放及时率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目经费预算总成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6000元 | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍人员稳定率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员对发放津贴情况满意度 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**10、防火护林员工资补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016710004N | | 项目名称 | 防火护林员工资补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |  |
| 保障34名防火护林员工资补助待遇等方面的经费支出，确保防火护林日常工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障34名防火护林员工资补助待遇等方面的经费支出，确保防火护林日常工作正常运转  2.防火护林员工资补助27200元，预计2025年8月支付资金完成。 | | | | | |

| 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 | 实发人数 | 实发人数情况 | 34人 | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数的比率 | ≥95% | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 在规定时限内完成工资补助支付情况 | ≥95% | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目总成本控制情况 | ≤2.72万元 | 防火护林员工资补助经费发放明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够保障人员日常工作效率 | 保证防火护林工作正常开展情况 | ≥95% | 防火护林员工资补助经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防火护林人员满意度 | 防火护林人员满意度情况 | ≥90% | 项目满意度调查问卷 |

**11、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00016210047L | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
| 此项目主要用于村级组织服务群众的必要支出,包括村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等方面的开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。保障村内组织日常活动。  2.对全区31个行政村，按村均不低于5万元的标准保障正常运转，需155万元的资金保障。  3.正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业，达到90%以上的群众满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务保障村级数量 | 服务保障村级组织的数量 | 31个 | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 依照具体服务内容每村运行保障成本 | 5万元 | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 依据《中共河北省委组织部、河北省财政厅<关于提高村级组织运转保障水平的意见的通知>的通知》冀组发【2018】14号文件  " |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 冀组发【2018】14号文件 ；徐字〔2019〕2号。 |

**12、纪检保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024100892 | | 项目名称 | 纪检保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于协助镇党委开展农村党风廉政建设和反腐败工作，巩固党在基层的执政基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金4.4万元，主要用于协助镇党委开展农村党风廉政建设和反腐败工作，巩固党在基层的执政基础。  2.不断推动纪检工作向纵深发展，为单位的持续发展提供坚强保障，纪检办案及时率90%以上。  3.查办案件不少于5件，对辖区开展廉政警示教育和履职情况监督，开展对辖区村、单位的不定期巡查，开展纪检监督案件调查办理。 | | | | | |

| 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 | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知（徐办发【2012】34号）、三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 纪检案件办结率 | 纪检案件办结情况 | ≥90% | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知（徐办发【2012】34号）、三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 纪检办案及时率 | 纪检办案及时情况 | ≥90% | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知（徐办发【2012】34号）、三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 4.4万元 | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知（徐办发【2012】34号）、三重一大会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例 | ≤10% | 中共徐水县委办公室转发《中共徐水县纪委、中共徐水县委组织部、徐水县编委办、徐水县监察局、徐水县财政局关于进一步加强乡镇纪检组织建设的实施意见》的通知（徐办发【2012】34号）、三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**13、人大工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024100938 | | 项目名称 | 人大工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障人大日常工作及时开展，落实好党对乡镇工作的领导，将人大工作纳入乡镇整体工作布局，促进乡镇人大工作制度化、规范化、程序化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实好党对乡镇工作的领导，将人大工作纳入乡镇整体工作布局，促进乡镇人大工作制度化、规范化、程序化。  2.项目资金3万元，用于保障人大日常工作及时开展。  3.召开人代会1次，确保人大代表出席率达到80%以上，组织开展代表活动不少于3次，促进基层民主政治建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开人代会次数 | 反映全年召开人代会次数 | ≥1次 | 中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见（徐字【2019】46号）、三重一大会议纪要 |
| 数量指标 | 组织开展代表活动 | 反映组织开展代表活动次数情况 | ≥3次 | 中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见（徐字【2019】46号）、三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 反映人大代表出席情况 | ≥80% | 中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见（徐字【2019】46号）、三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 会议圆满完成率 | 反映会议圆满完成情况 | 100% | 中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见（徐字【2019】46号）、三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 反映保障人大日常工作及时开展情 | ≥90% | 中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见（徐字【2019】46号）、三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 会议工作完成及时率 | 反映会议工作完成时间 | ≥90% | 中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见（徐字【2019】46号）、三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | 3万元 | 中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见（徐字【2019】46号）、三重一大会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 反映为本辖区民生事项等积极向区人大提议案件数情况 | ≥1件 | 中共保定市徐水区人大常委会党组关于进一步加强乡镇、城区办人大工作的实施意见（徐字【2019】46号）、三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**14、团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000024100911 | | 项目名称 | 团委综合事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障团委各项工作的开展，提高办事效率，用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革,切实做好新形势下青年群众工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革,切实做好新形势下青年群众工作。  2.全年组织团员进行志愿服务活动不少于4次，参与团给织人数不少于20人，团委各项工作按要求及时完成。  3.项目资金2万元，主要用于保障团委各项工作的开展，提高办事效率。 | | | | | |

| 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 | 中共保定市徐水区办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知（徐办发【2018】3号）、三重一大会议纪要 |
| 数量指标 | 参与团组织活动人数 | 反映参与团组织活动人数情况 | ≥20人 | 中共保定市徐水区办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知（徐办发【2018】3号）、三重一大会议纪要 |
| 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% | 中共保定市徐水区办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知（徐办发【2018】3号）、三重一大会议纪要 |
| 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% | 中共保定市徐水区办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知（徐办发【2018】3号）、三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 团委经费保障及时率 | 反映团委经费保障情况 | ≥90% | 中共保定市徐水区办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知（徐办发【2018】3号）、三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 2万元 | 中共保定市徐水区办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知（徐办发【2018】3号）、三重一大会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动广大青年对党团组织的凝聚力 | 申请入党入团青年较上年增长情况 | ≥5% | 中共保定市徐水区办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知（徐办发【2018】3号）、三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 反映参加团委组织活动的团员满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**15、退役军人公益岗人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910037B | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.48 | 其中：财政 资金 | 6.48 | 其他资金 |  |
| 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。确保及时足额发放2名退役军人公益岗人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 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.确保及时足额发放2名退役军人公益岗人员工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员人数 | 反映公益岗人员数量情况 | 2人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按月发放到位 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤6.48万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员上访次数 | 公益岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 项目实施计划 |
| 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满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**16、维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00003010016L | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于加强乡镇基层治理能力，推行网格化管理服务，建立维稳保障长效机制，维护社会安全稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金5万元，主要用于加强乡镇基层治理能力，推行网格化管理服务，建立维稳保障长效机制，维护社会安全稳定。  2.帮助群众解决疑难问题，化解矛盾纠纷案件不少于2件，矛盾纠纷调处及时率达到85%以上，及时解决各种信访案件。 | | | | | |

| 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 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 反映排查、化解矛盾纠纷的数量情况 | ≥2件 | 保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知（徐政法字【2021】28号）、三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 反映矛盾纠纷调处成功率情况 | ≥85% | 保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知（徐政法字【2021】28号）、三重一大会议纪要 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率 | 反映已处置的涉稳舆情数量占涉稳舆情总数的比率 | ≥85% | 保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知（徐政法字【2021】28号）、三重一大会议纪要 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时率 | 反映解决信访案件及时情况 | ≥85% | 保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知（徐政法字【2021】28号）、三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | 5万元 | 保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知（徐政法字【2021】28号）、三重一大会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 反映矛盾纠纷数量较上年度下降的比例情况 | ≥10% | 保定市徐水区委政法委印发《关于切实做好庆祝建党100周年活动期间铁路护路和其他重要设施守护联防工作的实施方案》的通知（徐政法字【2021】28号）、三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**17、乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000026100148 | | 项目名称 | 乡镇武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障2025年本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 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.组织基干民兵训练活动的次数不少于2次，按要求武装阵地建设达100%。  3.此项目资金3万元，用于保障2025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。 | | | | | |

| 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 | ≥2次 | 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关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知（徐办字【2018】36号文件）、三重一大会议纪要 |
| 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% | 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关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知（徐办字【2018】36号文件）、三重一大会议纪要 |
| 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% | 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关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知（徐办字【2018】36号文件）、三重一大会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目资金预算控制的数额 | 3万元 | 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关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知（徐办字【2018】36号文件）、三重一大会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民兵训练保障情况 | 保障民兵训练工作等开展完成率 | ≥90% | 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关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知（徐办字【2018】36号文件）、三重一大会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受训民兵满意度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**18、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000046100204 | | 项目名称 | 选任专职人民调解员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.29 | 其中：财政 资金 | 7.29 | 其他资金 |  |
| 保障3名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年调解人民调解案件75余件，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。  2.全年资金投入7.29万元，保障3名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件数量 | 全年人民调解案件75余件 | ≥75次 | 依据项目实施计划 |
| 数量指标 | 人民调解员数量 | 全区共有专职人民调解员3名 | 3名 | 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 | 反映全年调解案件成功率 | ≥96% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 反映全年化解纠纷及时率 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 人员保险 | 全年意外保险投入（300元\*3人） | 0.09万元 | 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 | 人员工资 | 全年人员工资投入（2000元\*12月\*3人） | 7.2万元 | 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。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件数量提升率 | 专职人民调解员全年办理案件数量提升率 | ≥2% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职人民调解员工作的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410090D | | 项目名称 | 专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.58 | 其中：财政 资金 | 20.58 | 其他资金 |  |
| 用于保障2025年人员劳务费及办公经费，确保单位有效运转。保障我单位设备设施的正常运转，保障机关办公面积1408平方米，确保我单位公务活动的正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我单位设备设施的正常运转，保障机关办公面积1408平方米，确保我单位公务活动的正常开展。  2.办公环境达标率高于90%，为干部职工提供良好的办公环境，提升机关人员对政府运行各项工作的满意程度。  3.项目金额20.58万元，用于保障2025年人员劳务费及办公经费，确保单位有效运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关办公面积 | 反映保障机关办公面积情况 | 1408平方米 | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区大王店镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】33号）、“三重一大”会议纪要 |
| 质量指标 | 办公环境达标率 | 反映办公环境达标情况 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区大王店镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】33号）、“三重一大”会议纪要 |
| 时效指标 | 日常工作开展及时率 | 反映保障日常工作及时开展情况 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区大王店镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】33号）、“三重一大”会议纪要 |
| 成本指标 | 项目劳务费控制数 | 项目劳务费支出控制在预算范围内 | 9.72万元 | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区大王店镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】33号）、“三重一大”会议纪要 |
| 成本指标 | 项目办公经费控制数 | 项目办公费支出控制在预算范围内 | 10.86万元 | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区大王店镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】33号）、“三重一大”会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府机关服务 群众的水平机关正常运转率 | 机关正常运转率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室印发《保定市徐水区大王店镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】33号）、“三重一大”会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇政府工作人员满意度 | 反映镇政府工作人员满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**六、政府采购预算情况**

单位政府采购预算

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 保定市徐水区大王店镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 49.05 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 49.05 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 4 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用经费一 | 49.05 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 公用经费一 | 49.05 | 高拍仪 | A02021120 | 台 | 3 | 0.13 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |

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。

**七、国有资产信息**

保定市徐水区大王店镇人民政府本级上年末固定资产金额为290.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 908001保定市徐水区大王店镇人民政府本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 290.32 |
| 1、房屋（平方米） | 1408 | 143.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8 | 135.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 146.52 |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。