**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)7

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)9

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 4](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4](#_Toc_2_2_0000000009)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 4](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 4](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 4](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 4](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 7](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 8](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 8](#_Toc_3_3_0000000018)1

部门预算收支总表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | 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 | 2474.80 | 一、一般公共服务支出 | 1629.40 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 11.30 | 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 | 333.39 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.30 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 299.48 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 9.18 |
| 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 | 129.08 |
| 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 | 2.85 |
| 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 | 2486.19 | 本年支出合计 | 2486.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2486.19 | 支出总计 | 2486.19 |

部门预算收入总表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | | | 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 | 2486.19 | 2486.19 | 2486.09 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1629.40 | 1629.40 | 1629.30 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 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 | 1620.00 | 1620.00 | 1619.90 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 545.14 | 545.14 | 545.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 88.28 | 88.28 | 88.18 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 986.57 | 986.57 | 986.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 333.39 | 333.39 | 333.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.07 | 287.07 | 287.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.59 | 79.59 | 79.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.24 | 156.24 | 156.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 46.32 | 46.32 | 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 59.74 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.74 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.74 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 299.48 | 299.48 | 299.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.51 | 36.51 | 36.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 246.97 | 246.97 | 246.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.97 | 246.97 | 246.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 214 | 交通运输支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21401 | 公路水路运输 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 129.08 | 129.08 | 129.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 129.08 | 129.08 | 129.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 129.08 | 129.08 | 129.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | 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 | 2486.19 | 2007.60 | 478.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1629.40 | 1531.72 | 97.68 |  |  |  |
| 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 | 1620.00 | 1531.72 | 88.28 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 545.14 | 545.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 88.28 |  | 88.28 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 986.57 | 986.57 |  |  |  |  |
| 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 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 14 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 333.39 | 287.07 | 46.32 |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.07 | 287.07 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.59 | 79.59 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.24 | 156.24 |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 46.32 |  | 46.32 |  |  |  |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 46.32 |  | 46.32 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.74 | 59.74 |  |  |  |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 31 | 2110301 | 大气 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 34 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 299.48 |  | 299.48 |  |  |  |
| 36 | 21301 | 农业农村 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 37 | 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 38 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 36.51 |  | 36.51 |  |  |  |
| 39 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.51 |  | 36.51 |  |  |  |
| 40 | 21307 | 农村综合改革 | 246.97 |  | 246.97 |  |  |  |
| 41 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.97 |  | 246.97 |  |  |  |
| 42 | 214 | 交通运输支出 | 9.18 |  | 9.18 |  |  |  |
| 43 | 21401 | 公路水路运输 | 9.18 |  | 9.18 |  |  |  |
| 44 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.18 |  | 9.18 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 129.08 | 129.08 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 129.08 | 129.08 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 129.08 | 129.08 |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.85 |  | 2.85 |  |  |  |
| 49 | 22401 | 应急管理事务 | 2.85 |  | 2.85 |  |  |  |
| 50 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.85 |  | 2.85 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | 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 | 2474.80 | 一、一般公共服务支出 | 1629.30 | 1629.30 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 11.30 | 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 | 333.39 | 333.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.74 | 59.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11.30 |  | 11.30 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 299.48 | 299.48 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 9.18 | 9.18 |  |  |
| 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 | 129.08 | 129.08 |  |  |
| 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 | 2.85 | 2.85 |  |  |
| 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 | 2486.09 | 本年支出合计 | 2486.09 | 2474.80 | 11.30 |  |
| 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 | 2486.09 | 支出总计 | 2486.09 | 2474.80 | 11.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | 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 | 2474.80 | 2007.60 | 467.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1629.30 | 1531.72 | 97.58 |
| 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 | 1619.90 | 1531.72 | 88.18 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 545.14 | 545.14 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 88.18 |  | 88.18 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 986.57 | 986.57 |  |
| 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 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |
| 14 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |
| 16 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 333.39 | 287.07 | 46.32 |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.07 | 287.07 |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 79.59 | 79.59 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.24 | 156.24 |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.24 | 51.24 |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 46.32 |  | 46.32 |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 46.32 |  | 46.32 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 59.74 | 59.74 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.74 | 59.74 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 59.74 | 59.74 |  |
| 29 | 211 | 节能环保支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30 | 21103 | 污染防治 | 3.00 |  | 3.00 |
| 31 | 2110301 | 大气 | 3.00 |  | 3.00 |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 299.48 |  | 299.48 |
| 33 | 21301 | 农业农村 | 16.00 |  | 16.00 |
| 34 | 2130126 | 农村社会事业 | 16.00 |  | 16.00 |
| 35 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 36.51 |  | 36.51 |
| 36 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 36.51 |  | 36.51 |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 246.97 |  | 246.97 |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.97 |  | 246.97 |
| 39 | 214 | 交通运输支出 | 9.18 |  | 9.18 |
| 40 | 21401 | 公路水路运输 | 9.18 |  | 9.18 |
| 41 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 9.18 |  | 9.18 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 129.08 | 129.08 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 129.08 | 129.08 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 129.08 | 129.08 |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.85 |  | 2.85 |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 2.85 |  | 2.85 |
| 47 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.85 |  | 2.85 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | 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 | 2007.60 | 1882.03 | 125.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1798.75 | 1798.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 429.58 | 429.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 235.80 | 235.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 203.25 | 203.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 238.78 | 238.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.24 | 156.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.24 | 51.24 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.87 | 58.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.57 | 8.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 129.08 | 129.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 287.34 | 287.34 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 120.58 |  | 120.58 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 26.27 |  | 26.27 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.32 |  | 18.32 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.77 |  | 7.77 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 15.68 |  | 15.68 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.74 |  | 10.74 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 21.42 |  | 21.42 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.21 |  | 3.21 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.28 | 83.28 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 76.38 | 76.38 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 6.68 | 6.68 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | 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 | 11.30 |  | 11.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 11.30 |  | 11.30 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.30 |  | 11.30 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11.30 |  | 11.30 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | 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

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | 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 | 17.17 | 17.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.17 | 17.17 |  |  |
| 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 | 5.02 | 5.02 |  |  |

第一部分 保定市徐水区崔庄镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

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

根据《保定市徐水区崔庄镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区崔庄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。落实本行政区城内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

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

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

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

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

（十二）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区崔庄镇人民政府本级 | 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。保定市徐水区崔庄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2486.19万元，其中：一般公共预算收入2474.80万元，基金预算收入11.30万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余0万元。

二、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水区崔庄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2486.19万元，其中基本支出2007.60万元，包括人员经费 1882.03元和日常公用经费125.58万元；项目支出478.59万元，主要为镇人大、政府、纪检、武装、团委、大气污染等业务支出，以及脱贫公益岗补贴、退役军人公益岗补贴、京原公路人员补贴、村级组织经费等社会保障和相关事业运转。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排2486.19万元，较上年减少1619.98万元。其中:基本支出减少204.42万元，主要原因是人员和公用支出减少；项目支出减少1415.55万元，主要原因是绿化占地土地流转金未列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排125.58万元，其中办公费26.27万元，邮电费18.32万元，工会经费、福利费26.42万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出42.42万元。

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17.17万元，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5.02万元。与 2022年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

紧紧围绕区委、区政府的重要部署，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升党建工作，加强党风廉政建设；推进规模化农业生产,着力改善农业生产条件，加快结构调整，因地制宜，科学规划，不断壮大产业规模；健全信访综治网络平台，全面推进“四个覆盖”，充分发挥综治平台作用，强化矛盾纠纷排查化解工作，打造和谐稳定的社会环境；积极服务保障雄安新区建设，全力做好安大线建设的配合工作；扎实推进大气污染防治工作，统筹安排扬尘治理、秸秆焚烧，排查污染企业，加强管控与治理，改善人居环境。加强对企业和社会安全的管理，确保辖区内生产安全、社会和谐统筹安排; 扎实推动建档立卡扶贫工作，保证建档立卡户脱贫不脱政策，防止返贫。扎实做好人大、政协、工会、共青团、武装、环保、土地、教育、卫生等各项工作，努力实现全乡各项事业持续发展。

（二）分项绩效目标

（一）维护社会稳定，保障镇村稳定

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：村级综合事务管理工作完成率达到90%以上；村级各项经费资金支付及时率达到90%以上；项目资金支出控制在预算金额以内；项目资金覆盖全镇27个行政村；保障村级组织正常运转；群众满意率达到85%以上。

（三）完善农村经营管理，维护村情。

绩效目标：保障高铁高速两侧绿化带占地补偿项目及环雄安500米绿化补偿以及相关村绿化奖补资金按时、足额发放到位，提高绿化面积，改善生态环境。

绩效指标：资金到位率及补贴发放率达到95%以上；项目资金支出控制在预算金额以内；预算支出进度和预算构成达到95%以上；有效改善生态环境。

（四）统筹实施乡村振兴战略，推进农村全面进步、农民全面发展。

绩效目标：规范就业扶贫公益性岗位、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；按月发放岗位补助；为在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。

绩效指标：补助人员条件符合率达到100%；项目资金发放及时率达到100%；享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度达到95%及以上。

（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；人大日常工作经费保障及时率达到90%及以上；纪检查办案件数量达到6件以上；团委工作考核通过率达到90%及以上；受益对象满意度达到85%及以上。

（六）改善农村环境

绩效目标：保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。

绩效指标：环境保护意识提高率达到85%及以上；环保宣传覆盖率达到85%及以上；环保宣传及时率达到85%及以上；群众满意度达到90%及以上。

（七）武装阵地达标建设

绩效目标：规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。

绩效指标：组完成上级下达征兵数量达到5人以上；民兵训练出勤率达到90%；基层民兵能力提升比率达到85%及以上；民兵满意度达到85%及以上。

（八）落实安全生产管理

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

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

（九）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90%以上，享受地震群测群防岗位津贴人员对津贴发放情况的满意程度达到90%以上。

（十）农村文化建设实现共享

绩效目标：组织公益性群众文化活动，丰富农民群众文化生活；项目资金做到专款专用，及时拨付资金保障“三馆一站”开展各项文化活动。

绩效指标： 文化活动开展及时率达到80%及以上；公共文化水平提升率达到50%及以上；群众满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

紧紧围绕区委、区政府的重要部署，制定切实有效的工作保障措施，科学确定总体绩效目标和分项绩效目标，强化预算绩效日常监督，推进我镇预算绩效管理科学化、制度化和规范化。

（一）健全完善制度机制。根据中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的意见，以及预算绩效管理相关要求，健全完善我镇预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，确保全年绩效目标圆满完成。

（二）加强预算支出管理。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。加强预算资金支出动态过程管理，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，按照区财政局关于支出进度的关键时间节点，对预算资金项目进度进行支出。

（三）做好绩效自评。按要求开展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。

（四）加强绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，适时采取相应措施警示督促、纠偏纠错，提高预算资金在预算执行中效益，并按照年初制定的绩效目标安全有序的运行。

（五）加强内部监督管理。完善财务管理制度，严格财务资金审批程序。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对我镇物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

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

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、 选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；  2.减少社会矛盾，化解社会纠纷；  3.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数量。 | ≥69次 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例。 | ≥96% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 按时间结点及时有效化解纠纷 | %100% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≤2000元/2件/人 | 通过2023年初预算与2023年决算进行比对 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解案件数提升率 | 人民调解案件数提升率 | ≥2% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职调解员调解工作满意程度满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 通过调查问卷形式进行满意度测评 |

**2、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障我单位日常行政管理和公务活动正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利息收入次数 | 全年收到利息收入次数 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作的正常运转情况 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 日常业务办公活动保障度 | ≥90% | 依据工作要求 |

**3、“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≥1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 | ≥1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 |

**4、“三线”铁路建设民兵生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好“三线”铁路民兵生活困难问题，解决相关人员生活保障问题；及时向511名补贴人员发放生活困难“三线”铁路建设民兵补贴。补贴按月发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | “三线”铁路建设健在民兵补贴人员数 | ＝245人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 补贴人员数量 | “三线”铁路建设过世民兵配偶补贴人员数 | 266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 | ≥95% | 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 | ≤54.32万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人员生活改善率 | 补贴用于生活保障方面的金额占补贴金额的比例 | ＝100% | 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% | 依据部门工作计划 |

**5、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。2023年此项经费2.3万元，用于发放46名安全生产信息员津贴，按要求及时支付，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 | 46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 | 岗位人均补贴标准 | 岗位人均补贴标准 | 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 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**6、崔庄镇2023年脱贫帮扶公益性岗位补助及保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范就业扶贫公益性岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收。  2.为58位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。  3.按月发放岗位补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助公益性岗位人数 | 58人 | 公益性岗位管理办法 |
| 质量指标 | 符合率 | 补助人员条件符合率 | 100% | 公益性岗位管理办法 |
| 时效指标 | 及时发放率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 公益性岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | “四员”补助标准 | 500元/月 | 公益性岗位管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 乡村服务岗位补助标准 | 300元/月 | 公益性岗位管理办法 |
| 成本指标 | 保险标准 | 人身意外险标准 | 667元/年 | 公益性岗位管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**7、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  2.对辖区内2331名党员进行培训，提高农村党员的综合素质  3.用于村内党员活动经费支出按季度支出，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 | ≥50人 | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 质量指标 | 学习活动成果验收合格率 | 学习活动成果合格率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]3号文件规定 |
| 时效指标 | 参观学习及时率 | 组织参观学习的及时率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]4号文件规定 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率=（实际支出资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | ≥95% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员综合素质提升率 | 农村党员综合素质提升率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村党员满意度 | 农村党员的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、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。项目资金22.56万元。项目支出进度：3月份达到25%，6月份达到50%，9月份达到75%，12月份达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 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 | 31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 | ≤22.56万元 | 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 |

**9、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付资金。  2.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。  3.此项目预计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 | 27个 | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 保障村级组织数量占总村数比重 | ≥85% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 拨付此项资金及时率 | ≥90% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤65.35万元 | 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 |

**10、大气污染防治经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作计划，此项目预算资金3万元。保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。  2.此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，10月份支出90%，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 | 发动宣传的次数 | 反映针对大气污染防治的宣传次数情况 | ≥5次 | 依据徐大气办[2021]163号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大反映气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重情况 | ≥100% | 依据徐大气办[2021]163号 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 反映大气污染防治宣传工作按计划时间完成的比例情况 | ≥100% | 依据徐大气办[2021]163号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤3万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护意识提高率 | 反映环境保护意识提高情况 | ≥85% | 依据徐大气办[2021]163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众满意度情况 | ≥80% | 依据满意度问卷调查 |

**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测群防队伍津贴。此项经费共计0.546万元，用于发放地震群测群防队伍30人津贴。按要求及时支付，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 | 30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 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5460元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥90% | 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% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 质量指标 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | 农村社区综合服务设施覆盖率 | ≥95% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 时效指标 | 服务群众工作完成及时率 | 服务群众工作完成及时率 | ≥90% | 依据冀组发[2018]14号、徐字[2019]2号文件规定 |
| 成本指标 | 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 | ≤135万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障效果影响程度 | 村内公益事业服务效果影响程度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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.保障纪检监察工作正常开展，对辖区内公职人员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。根据文件，此项资金预算资金4.4万元。支出进度3月份支出进度达到25%，6月份支出进度达到50%，9月份支出进度达到75%，12月份支出进度达到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 | 查办案件数量 | 查办案件数量 | ≥6件 | 徐纪字[2019]7号和徐办发[2012]34号 |
| 质量指标 | 案件查处完成率 | 案件查处完成率 | ≥90% | 徐纪字[2019]7号和徐办发[2012]34号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 徐纪字[2019]7号和徐办发[2012]34号 |
| 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 | 徐纪字[2019]7号和徐办发[2012]34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检办案行为投诉率 | 被投诉案件占办案总量的比例。 | ≤10% | 徐纪字[2019]7号和徐办发[2012]34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报案人员满意度 | 报案人员满意程度 | ≥90% | 工作计划内容 |

**14、京原公路工作人员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决国防公路工役制人员生活保障问题。 及时发放17名国防公路工役制人员生活保补贴。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 | ＝17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 | ≤9.18万元 | 依据部门工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴人员生活改善率 | 补贴用于生活保障方面的金额占补贴金额的比例 | ＝100% | 依据部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意率 | 受补贴人员满意情况 | ≥85% | 依据部门工作计划 |

**15、人大工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持保障镇人大工作顺利开展，组织开展代表活动和人代会，促进基层民主政治建设，当年度召开不少于1次人代会。根据文件，此项资金预算资金3万元。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%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开人代会次数 | 反映召开人代会次数情况 | ≥1次 | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 反映人大代表出席情况 | ≥70% | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 反映保障人大日常工作及时开展情况 | ≥90% | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 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 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 反映为本辖区民生事项等积极向区人大提议案件数情况 | ≥1件 | 依据徐字(2019)46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 反映人大代表满意度情况 | ≥90% | 依据满意度问卷调查 |

**16、团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥共青团先锋模范作用，支持保障团委各项工作的开展，提高办事效率。  2.根据文件，此项资金预算资金2万元。按序时进度支出：6月份支出进度达到50%，9月份支出进度达到75%，12月份支出进度达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织团员活动次数 | 反映全年组织开展团员活动次数情况 | ≥4次 | 依据办发【2018】3号文件 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 反映各项团委工作是否通过考核情况 | ≥90% | 依据办发【2018】3号文件 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 反映各项团委工作及时完成情况 | ≥90% | 依据办发【2018】3号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤2万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党积极性提升率 | 反映通过调查有入党意愿团员人数较上一年度的提升比例情况 | ≥10% | 依据办发【2018】3号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度 | 反映团员满意度情况 | ≥80% | 依据满意度调查结果 |

**17、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,项目资金23.76万元，发放人数8人。项目支出进度：3月份达到25%，6月份达到50%，9月份达到75%，12月份达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 8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 | ≤23.76万元 | 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 |

**18、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.根据工作计划，此项资金预算资金3万元。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%，11月份支出100%，资金及时拨付到位，为信访工作提供资金保障。 |

| 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 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 反映排查、化解矛盾纠纷的数量情况 | ≥2件 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处成功率 | 反映矛盾纠纷调处成功率情况 | ≥85% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 解决信访案件及时率 | 反映解决信访案件及时率情况 | ≥85% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤3万元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平提升率 | 反映矛盾纠纷数量较上年度下降的比例情况 | ≥10% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益群众满意度情况 | ≥80% | 依据满意度问卷调查 |

**19、污水处理厂占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按占地补偿协议相关约定，及时足额落实污水处理厂占地补偿资金，保障土地流转农户权益，维护社会稳定。  2.根据占地补偿协议，项目支出进度：9月份支出进度达到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 | 补偿占用土地面积 | 补偿占用土地面积 | 152.64亩 | 依据协议 |
| 质量指标 | 粮食补助款发放准确率 | 反映粮食补助款发放准确情况 | ≥90% | 依据协议 |
| 时效指标 | 发放粮食补助款及时率 | 反映发放粮食补助款及时情况 | ≥90% | 依据协议 |
| 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 | ≤11.3万元 | 依据协议预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民投诉次数 | 反应占地农民投诉次数情况 | ≤5次 | 依据协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 反映占地农民满意度情况 | ≥80% | 依据满意度问卷调查 |

**20、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.驻村第一书记和工作队员数量不少于6人，保障驻村工作队出勤率不低于95%，推进乡村振兴，保障工作队员满意度不低于85%。  3.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 | 反映选派到村的驻村书记和工作队员情况 | 6人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 驻村工作队出勤率 | 反映实际在岗人数数量和工作队人数总量的比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 反映工作任务完成及时情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作队员意外保险费用 | 反映工作队员意外保险费用 | ≤225元 | 预算绩效目标申报数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进乡村振兴 | 反映推进乡村振兴情况 | ≥95% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队员满意度 | 反映驻村工作队员满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**21、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。根据文件，此项目资金预算资金3万元。按序时进度支出：6月份支出进度达到50%，9月份支出进度达到75%，12月份支出进度达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年完成上级下达征兵数量 | 反映按照上级下达的征兵数量完成情况 | ≥5人 | 依据徐办字[2020]29号，部门主要职责第七条职责和徐办字[2018]36号 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 反映民兵训练出勤情况 | ≥90% | 依据徐办字[2020]29号，部门主要职责第七条职责和徐办字[2018]36号 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 反映征兵工作完成及时情况 | ≥90% | 依据徐办字[2020]29号，部门主要职责第七条职责和徐办字[2018]36号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤3万元 | 依据徐办字[2020]29号，部门主要职责第七条职责和徐办字[2018]36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 反映通过调研，基层民兵应急能力、装备保障能力等有所提升人数所占比重情况 | ≥90% | 依据徐办字[2020]29号，部门主要职责第七条职责和徐办字[2018]36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 反映民兵满意度情况 | ≥80% | 工作方案 |

**22、镇政府综合办公经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目主要用于支持保障镇政府机关各项工作顺利开展，提高工作质量和效率。  2.资金按时拨付，保障机关办公环境良好。  3.根据工作需要，本项目安排资金27.86万元。项目支出进度：6月份达到50%，9月份达到75%，12月份达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 区委办、政府办关于印发《保定市徐水区崔庄镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】29号） |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥90% | 区委办、政府办关于印发《保定市徐水区崔庄镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】29号） |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付完成情况 | ≥90% | 区委办、政府办关于印发《保定市徐水区崔庄镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】29号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤27.86万元 | 区委办、政府办关于印发《保定市徐水区崔庄镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】29号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运转达标率 | 机关运转达标率 | ≥90% | 区委办、政府办关于印发《保定市徐水区崔庄镇主要职责、机构设置和人员编制规定》的通知（徐办字【2020】29号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区崔庄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

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | | | | | | | 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

保定市徐水区崔庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为985.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 902保定市徐水区崔庄镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 985.91 |
| 1、房屋（平方米） | 2774 | 265.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2542 | 215.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 53.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 42.34 |
| 4、其他固定资产 |  | 624.54 |

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。