**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 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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 52](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1659.63 | 一、一般公共服务支出 | 1165.17 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 35.50 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 4.86 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 196.60 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.07 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 35.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 152.66 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 4.32 |
| 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 | 0.08 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 92.58 |
| 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 | 1.40 |
| 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 | 1695.19 | 本年支出合计 | 1695.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1695.19 | 支出总计 | 1695.19 |

部门预算收入总表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1695.19 | 1695.19 | 1695.12 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1165.17 | 1165.17 | 1165.10 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 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 | 1155.77 | 1155.77 | 1155.70 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 363.52 | 363.52 | 363.45 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 62.13 | 62.13 | 62.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 730.13 | 730.13 | 730.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20406 | 司法 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 196.60 | 196.60 | 196.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.48 | 184.48 | 184.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.11 | 112.11 | 112.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.83 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.53 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 212 | 城乡社区支出 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.32 | 19.32 | 19.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 16.18 | 16.18 | 16.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 152.66 | 152.66 | 152.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 135.11 | 135.11 | 135.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.11 | 135.11 | 135.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 214 | 交通运输支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21401 | 公路水路运输 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22001 | 自然资源事务 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 92.58 | 92.58 | 92.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 92.58 | 92.58 | 92.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 92.58 | 92.58 | 92.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1695.19 | 1411.16 | 284.03 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1165.17 | 1093.57 | 71.60 |  |  |  |
| 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 | 1155.77 | 1093.57 | 62.20 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 363.52 | 363.45 | 0.07 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 62.13 |  | 62.13 |  |  |  |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 730.13 | 730.13 |  |  |  |  |
| 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 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 14 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |  |  |  |
| 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 | 196.60 | 184.48 | 12.12 |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.48 | 184.48 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.54 | 34.54 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.11 | 112.11 |  |  |  |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 12.12 |  | 12.12 |  |  |  |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 12.12 |  | 12.12 |  |  |  |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.53 | 40.53 |  |  |  |  |
| 29 | 212 | 城乡社区支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 31 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.32 |  | 19.32 |  |  |  |
| 32 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 16.18 |  | 16.18 |  |  |  |
| 33 | 213 | 农林水支出 | 152.66 |  | 152.66 |  |  |  |
| 34 | 21301 | 农业农村 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 35 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 37 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 135.11 |  | 135.11 |  |  |  |
| 39 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.11 |  | 135.11 |  |  |  |
| 40 | 214 | 交通运输支出 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 41 | 21401 | 公路水路运输 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 42 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.32 |  | 4.32 |  |  |  |
| 43 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 44 | 22001 | 自然资源事务 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 45 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 46 | 221 | 住房保障支出 | 92.58 | 92.58 |  |  |  |  |
| 47 | 22102 | 住房改革支出 | 92.58 | 92.58 |  |  |  |  |
| 48 | 2210201 | 住房公积金 | 92.58 | 92.58 |  |  |  |  |
| 49 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 50 | 22401 | 应急管理事务 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 51 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1659.63 | 一、一般公共服务支出 | 1165.10 | 1165.10 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 35.50 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 196.60 | 196.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.53 | 40.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 152.66 | 152.66 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 92.58 | 92.58 |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 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 | 1695.12 | 本年支出合计 | 1695.12 | 1659.63 | 35.50 |  |
| 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 | 1695.12 | 支出总计 | 1695.12 | 1659.63 | 35.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1659.63 | 1411.16 | 248.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1165.10 | 1093.57 | 71.53 |
| 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 | 1155.70 | 1093.57 | 62.13 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 363.45 | 363.45 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 62.13 |  | 62.13 |
| 8 | 2010350 | 事业运行 | 730.13 | 730.13 |  |
| 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 | 4.86 |  | 4.86 |
| 14 | 20406 | 司法 | 4.86 |  | 4.86 |
| 15 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.86 |  | 4.86 |
| 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 | 196.60 | 184.48 | 12.12 |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.48 | 184.48 |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.54 | 34.54 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.11 | 112.11 |  |
| 23 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.83 | 37.83 |  |
| 24 | 20809 | 退役安置 | 12.12 |  | 12.12 |
| 25 | 2080901 | 退役士兵安置 | 12.12 |  | 12.12 |
| 26 | 210 | 卫生健康支出 | 40.53 | 40.53 |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.53 | 40.53 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.53 | 40.53 |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 152.66 |  | 152.66 |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 8.00 |  | 8.00 |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 |  | 8.00 |
| 32 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.55 |  | 9.55 |
| 33 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.55 |  | 9.55 |
| 34 | 21307 | 农村综合改革 | 135.11 |  | 135.11 |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.11 |  | 135.11 |
| 36 | 214 | 交通运输支出 | 4.32 |  | 4.32 |
| 37 | 21401 | 公路水路运输 | 4.32 |  | 4.32 |
| 38 | 2140102 | 一般行政管理事务 | 4.32 |  | 4.32 |
| 39 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 40 | 22001 | 自然资源事务 | 0.08 |  | 0.08 |
| 41 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 0.08 |  | 0.08 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 92.58 | 92.58 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 92.58 | 92.58 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 92.58 | 92.58 |  |
| 45 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 46 | 22401 | 应急管理事务 | 1.40 |  | 1.40 |
| 47 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.40 |  | 1.40 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1411.16 | 1321.91 | 89.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1284.32 | 1284.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 313.14 | 313.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 158.72 | 158.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 163.66 | 163.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 174.65 | 174.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.11 | 112.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.83 | 37.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.96 | 39.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 92.58 | 92.58 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 185.51 | 185.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 85.25 |  | 85.25 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 21.75 |  | 21.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12.46 |  | 12.46 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.95 |  | 6.95 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.28 |  | 11.28 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.83 |  | 7.83 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.68 |  | 13.68 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 |  | 1.42 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.58 | 37.58 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 33.12 | 33.12 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 35.50 |  | 35.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 35.50 |  | 35.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35.50 |  | 35.50 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 19.32 |  | 19.32 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 16.18 |  | 16.18 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.89 | 9.89 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.89 | 9.89 |  |  |
| 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 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 |  |  |

第一部分 保定市徐水区户木乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区户木乡人民政府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，现将保定市徐水区户木乡人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

（4）依法管理镇财政，执行本级预算。

（5）管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

（6）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区户木乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1695.19万元，其中：一般公共预算收入1659.63万元，基金预算收入35.5万元，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0.07万元，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，反映保定市徐水区户木乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1695.19万元，其中基本支出1411.16万元，包括人员经费1321.91万元和日常公用经费89.25万元；项目支出284.03万元，主要为三馆一站”免费开放资金1.5万元、三线”铁路建设民兵补贴29.22万元、安全生产信息员经费1.05万元、村党组织活动经费19.48万元、村级退役军人服务站参战（进藏）退役军人补贴2.88万元、村级组织办公经费35.63万元、大气污染防治经费（运转保障）10万元、党建经费（运转保障）10万元、地震群测群防岗位津贴0.35万元、防火护林员工资补助经费0.08万元、服务群众专项经费80万元、户木乡2023年脱贫帮扶公益性岗位补助及保险项目9.55万元、纪检保障经费（运转保障）4.4万元。、京原公路工作人员生活补贴4.32万元、人大经费（运转保障）3万元、团委综合事务管理经费（运转保障）2万元、退役军人公益性岗位人员工资9.24万元、维稳经费（运转保障）9.91万、乡村振兴驻村工作队经费8万元、乡镇武装工作经费（运转保障）3万元、选任专职人民调解员经费4.86万元、大黄公路占地补偿14.76万元、高户公路占地补偿4.56万元、瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金16.18万元等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排1695.19万元，较上年减少313.1万元。其中:基本支出减少138.87万元，主要原因是公用经费压减；项目支出减少174.23万元，主要原因是高速绿化带和水库库区流转占地补偿没列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排89.25万元，其中办公费21.75万元，邮电费12.46万元，工会经费11.28万元、福利费7.83万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出26.21万元。

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9.89万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费0.17万元。与 2022年度“三公”经费预算安排持平。

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，全面贯彻落实党的二十大以及中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记、省、市、区对政府乡村工作的重要精神，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，站位全局谋划工作，精准高效提供服务。加强党的基层组织建设，增强为民服务能力水平，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为工作的着力点。制定、落实乡经济发展规划；组织实施社会主义法制与民主教育；维护社会秩序稳定；加强公共设施建设和管理，保护、改善生态和群众生活环境。健全机制推动落实，担当作为锤炼作风，全力攻坚克难，全面提高乡镇工作制度化、规范化水平，加强体制机制建设，改进运转保障工作，确保乡政府运转通畅、高效快捷努力开创工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、政务服务与管理工作水平持续提升

绩效目标：突出政务、加强事务、提升服务，增强工作综合服务实力。提高政务管理工作的质量和效率，不断提升工作科学化、制度化、规范化水平，确保各项工作严谨规范、高效运转；做好人大会议的准备和服务保障工作；做好本部门党建工作、纪检监察及2023年扶贫公益性岗位补助及购置保险的实施工作，重点加强地震群测群防岗位津贴、京原工役制人员补贴，退役军人公益性岗位人员工资、安全生产信息员经费等人员项目的落实及发放做好，组织承办人大代表建议和政协提案工作，做好推进、指导、协调、监督、考核评估全乡政务公开和政府信息公开工作；创新工作机制，提升服务水平；围绕全乡中心工作，充分发挥基层政权的职能作用，持续提升为民服务的水平和能力。

绩效指标：纪检经费保障到位及时率到90%以上，团委综合事务管理各项综合事务完成率90%以上，解决维稳问题占全部维稳问题的90%以上，地震群测群防岗位补贴、原京原公路工役制人员待遇金、退役军人公益性岗位人员工资等人员项目资金发放率均达90%以上。

2、安全生产综合监督管理标准规范

绩效目标：持续保持安全生产形势稳定，确保各项安全生产正常方针落实到基层，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。

绩效指标：全乡安全生产信息员19个，安全生产信息员补贴发放率100%，对发放补贴满意率90%以上。

3、农村经营管理体制完善

绩效目标：规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。指导建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展，土地流转提高率。

绩效指标：瀑河水库除险加固工程善后扶持资金涉及4个村，土地补偿发放率90%，高户公路占地补偿及大黄公路占地补偿分别涉及5个和4个村，土地补贴发放率2023年年底达到100%，高速绿化占地及库区土地流转补贴2023年年底发放率达到100%，保障被占地农户的切身利益，增加收入。以上项目收益群众满意度90%以上。

4、社会管理强规范、为民服务高效率

绩效目标：保障村级组织正常运转，其他两委干部绩效补贴发放及时，充分调动两委干部积极性。保障党组织日常活动，提高党员综合素质，保障村综合服务站运转。改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高

绩效指标：服务群众工作任务完成率在90%以上，通过服务群众工作，使社会稳定水平切实得到提高；党员受教育学习100人次以上，党员先锋模范作用发挥充分；村级组织办公经费拨付率90以上；公共文化设备良好数量占全部数量90%以上，图书馆、美术馆等免费开放率90%以上。

5、工作保障措施

（1）强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，全面落实省委九届九次全会、九届十次全会决策部署，根据中央和省委省政府全面实施预算绩效管理的意见，以及我省预算绩效管理相关要求，健全完善乡政府预算绩效管理、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，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动政府工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

（2）加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，切实按年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。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通报，加快项目执行。

（3）加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，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，加强对全乡物资采购、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。

（4）加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

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、2023年单位其他资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行2.确保我单位公务活动的正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按年评价资金使用程度 | 1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、“三馆一站”免费开放资金绩效目标表**

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

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

**3、“三线”铁路建设民兵补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ＝142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 | ＝41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 | ≤29.22万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | 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 | <1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]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 |

**6、村级退役军人服务站参战（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2.88万元，发放人数4人。2023年12月份发放完毕 |

| 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 | 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 | 4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 | ≤2.88万元 | 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，保障村级组织的正常运转2.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2023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 | ≥16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 | ≤35.63万元 | 预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织运转保障水平提升率 | 村级组织在办公用品费、办公设施维护费、水电暖费等方面保障水平的提升比率 | ≥85% | 依据冀组发【2018】 14号、徐字【2019】 2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | 受办公经费保障的村级组织满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、大黄公路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于大黄公路占地补偿，保障大黄公路占地户利益，保障资金安全，不挤占、挪用其他资金，维护村级稳定。2.资金拨付到位后，预计2023年3月底支出达到50%，6月底达到100%3.补偿大黄公路占地的4个村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿到位的村数 | 补偿到位的村个数 | 4个 | 相关协议 |
| 质量指标 | 维护占地农民的根本利益，保障占地农民的基本生活，解除后顾之忧。+C10:I15 | 是否占地户全部得到补偿 | ≥100% | 相关协议 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | ≥90% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥14.76万元 | 相关协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民生活保障率 | 被占地村民按相关协议生活得到保障的比率 | ≥85% | 相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

**9、大气污染防治经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预算项目资金10万元主要用于秸秆禁烧，垃圾清理等大气污染防治，计划2023年1-12月实施2.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。3.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%，资金及时拨付到位，为大气污染防治工作提供资金保障。 |

| 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 | 发动宣传的次数 | 针对大气污染防治的宣传次数 | ≥5次 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 大气污染防治宣传覆盖村数占总村数比重 | ≥100% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 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% | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 10万元 | 三定方案及部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护意识提高率 | 居民环境保护意识提高程度 | ≥85% | 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 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

**10、党建经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项工作，提高党员队伍整体素质，加强党员培训2.项目资金按季度支出，2023年3月底达到25%，6月底达到50%，9月底达到75%，12月底达到100%3.开展党组织活动次数至少5次。 |

| 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 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥10万元 | 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 | 党员满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

**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0.348万元，由乡镇（城区办）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 | ≤3480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 | ≥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% | 依据工作方案 |

**12、防火护林员工资补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障护林员人员工资等方面的经费支出，确保防火护林日常工作正常运转2.保障户木乡防火工作顺利开展3.防火护林员工资补助0.08万元，预计2023年1-5月份、9-12月份资金支付完毕 |

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

**13、服务群众专项经费绩效目标表**

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

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

**14、高户公路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于高户公路占地补偿，保障占地户利益，保障资金安全，不挤占，不挪用，资金足额按时发放到户，维护村级稳定。2.项目资金达到后，于2023年3月底支出达到50%，六月底支出达到100%3.高户公路占地补偿5个村。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿到位的村数 | 补偿到位的村个数 | 55个 | 相关协议 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否占地户全部得到补偿 | ≥100% | 相关协议 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | ≥90% | 相关协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥4.56万元 | 相关协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 占地农民生活保障率 | 被占地村民按相关协议生活得到保障的比率 | ≥85% | 相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

**15、户木乡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.按月发放岗位补助。2023年12月份发放完毕3.为19位公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助公益性岗位人数 | 19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 | 经济效益指标 | 促进乡村振兴 | 促进“四员”及乡村服务岗人员收入，促进乡村振兴，确保不发生“返贫”现象 | 促进 | 公益性岗位管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | 享受公益岗、乡村服务岗家庭满意度 | ≤95% | 公益性岗位管理办法 |

**16、纪检保障经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开展纪检经费项目，保障纪检监察工作正常开展，计划2023年1-12月实施2.项目经费按季度支出，3月底达到25%，6月底达到50%，9月底达到75%，12月底达到100%3.进一步完善纪检保障长效机制，进一步提高纪检监察履职能力，提升纪检监察服务能力。 |

| 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 | 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 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥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 | 被投诉案件占办案总量的比例。 | ≤10% | 徐办发【2012】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

**17、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。 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 | ＝8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 | ≤4.32万元 | 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 |

**18、瀑河水库除险加固工程善后工作扶持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于瀑河水库除险加固工程善后工作的土地补偿，保障资金安全，不挤占，挪用，将资金及时足额发放到户，维护村级稳定。2.项目资金下达后，于2023年3月底支出达到50%，6月底达到100%3.补偿瀑河水库除险加固工程善后工作的4个村。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿到位的村数 | 补偿到位的村个数 | ≥4个 | 依据上级文件 |
| 质量指标 | 补偿覆盖率 | 是否占地户全部得到补偿 | ≥100% | 依据上级文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定金额发放落实到位 | ≥90% | 依据上级文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥161750元 | 依据上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被占地农民投诉次数 | 被占地农民投诉次数 | ≤1次 | 相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 占地农民满意度 | 占地农民满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

**19、人大经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展人大监督、宣传、做好代表履职学习培训工作及代表活动服务保障等各项工作。2.人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设，当年度召开不少于1次人代会。3.项目资金按工作进展月份进行支出，2023年3月底支出达到25%，6月底50%，9月底75%，12月底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 | 召开人代会次数 | ≥1次 | 徐字[2019]46号 |
| 质量指标 | 人大代表出席率 | 人大代表出席情况 | ≥70% | 徐字[2019]46号 |
| 时效指标 | 人大日常工作经费保障及时率 | 保障人大日常工作及时开展 | ≥90% | 徐字[2019]46号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 徐字[2019]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大提议案件数 | 为本辖区民生事项等积极向区人大提议案件数 | ≥1件 | 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 |

**20、团委综合事务管理经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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2.团委吸引力凝聚力得到加强，团委综合事务管理提高3.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 | 项目预算控制数 | 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 | 团员入党积极性提升率 | 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 | 团委综合事务团员满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

**21、退役军人公益性岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保全乡稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。2.项目资金9.24万元，发放人数3人。2023年12月份发放完毕 |

| 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 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 3人 | 2022年12月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | ≤100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤9.24万元 | 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 |

**22、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，解决各种信访案件数量≥10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%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | 排查、化解矛盾纠纷的数量 | ≥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 | 解决信访案件及时性 | 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 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥9.91万元 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意情况 | ≥90% | 工作要求 |

**23、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%。3.驻村第一书记和工作队员不少于3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% |

| 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 | 3人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 驻村工作队出勤率 | 反应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 | 反应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 | 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 | 反应推进乡村振兴情况 | ≥90% | 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 | 反应驻村工作队员组织满意情况 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**24、乡镇武装工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于民兵应急器材装备配备、专武干部及民兵服装购置等经费2.项目资金与2023年3月底支出达到25%，6月底达到50%，9月底达到75%，12月底达到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 | 按照上级下达的征兵数量完成 | ≥4个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 民兵训练达标率 | 民兵训练是否完成上级规定的要求 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 国防动员开展情况 | 是否按要求开展 | ≥955 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 国防工程完成情况 | 是否按上级要求完成 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到强兵备战民兵的比例 | 民兵训练成果是否在上级规定范围内 | ≥95% | 依据工作方案 |

**25、选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过选任专职人民调解员，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件2.完成当年专职人民调解员选任工作3.预计于5月份前支出50%，12月底前支出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 | 参与人民调解工作数 | 参与人民调解工作数量。 | ≥48次 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例。 | ≥96% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 按时间结点及时有效化解纠纷 | ≤100及时有效化解纠纷 | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≤2000元/2件/人 | 通过2023年初预算与2023年决算进行比对 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解案件数提升率 | 人民调解案件数提升率 | ≥2% | 徐水区司法局关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职调解员调解工作满意程度满意度>90%，优；满意度>80%，良；满意度>70，中；满意度<60%，差。 | ≥90% | 通过调查问卷形式进行满意度测评 |

六、政府采购预算情况

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

部门政府采购预算

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区户木乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为193.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 906保定市徐水区户木乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 193.55 |
| 1、房屋（平方米） | 2548 | 160.87 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2548 | 16.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 32.68 |
| 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：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。