**保定市满城区满城镇人民政府**

**2024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

部门预算收入总表 5

部门预算支出总表 8

部门预算财政拨款收支总表 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 19

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 22

二、部门预算安排的总体情况 24

三、机关运行经费安排情况 25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25

五、部门整体绩效目标 25

六、 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29

七、 部门项目预算安排情况及绩效目标 37

1、2023年社区党组织服务群众专项经费绩效目标表 37

八、政府采购预算情况 62

九、国有资产信息 63

十、名词解释 64

十一、其他需要说明的事项 65

部门预算收支总表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 4499.09 | 一、一般公共服务支出 | 2803.02 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 548.15 | 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 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 17.33 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 397.72 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 800.47 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1177.72 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.90 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5047.24 | 本年支出合计 | 5414.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 367.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5414.25 | 支出总计 | 5414.25 |

部门预算收入总表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 5414.25 | 5047.24 | 5047.24 |  |  |  |  |  |  | 367.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2803.02 | 2753.02 | 2753.02 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2793.02 | 2743.02 | 2743.02 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2577.66 | 2577.66 | 2577.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 147.95 | 97.95 | 97.95 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 17.33 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 17.33 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 17.33 | 17.33 | 17.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.72 | 397.72 | 397.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.72 | 397.72 | 397.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 100.83 | 100.83 | 100.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.09 | 202.09 | 202.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 800.47 | 800.47 | 800.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.32 | 145.32 | 145.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 145.32 | 145.32 | 145.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 548.15 | 548.15 | 548.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 448.15 | 448.15 | 448.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 1177.72 | 860.71 | 860.71 |  |  |  |  |  |  | 317.01 |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 34 | 21302 | 林业和草原 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130205 | 森林资源培育 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 1154.33 | 837.33 | 837.33 |  |  |  |  |  |  | 317.00 |
| 39 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 837.33 | 837.33 | 837.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 132.90 | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 132.90 | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 132.90 | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 5414.25 | 3190.37 | 2223.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2803.02 | 2577.66 | 225.36 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2793.02 | 2577.66 | 215.36 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2577.66 | 2577.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 147.95 |  | 147.95 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.41 |  | 67.41 |  |  |  |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 17.33 |  | 17.33 |  |  |  |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 17.33 |  | 17.33 |  |  |  |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 17.33 |  | 17.33 |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.72 | 397.72 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.72 | 397.72 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 100.83 | 100.83 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.09 | 202.09 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.81 | 94.81 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 82.09 | 82.09 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.09 | 82.09 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.09 | 82.09 |  |  |  |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 800.47 |  | 800.47 |  |  |  |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.32 |  | 145.32 |  |  |  |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 145.32 |  | 145.32 |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 548.15 |  | 548.15 |  |  |  |
| 29 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 448.15 |  | 448.15 |  |  |  |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 1177.72 |  | 1177.72 |  |  |  |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 33 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
| 34 | 21302 | 林业和草原 | 18.75 |  | 18.75 |  |  |  |
| 35 | 2130205 | 森林资源培育 | 18.75 |  | 18.75 |  |  |  |
| 36 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 |  | 4.63 |  |  |  |
| 37 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 |  | 4.63 |  |  |  |
| 38 | 21307 | 农村综合改革 | 1154.33 |  | 1154.33 |  |  |  |
| 39 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 837.33 |  | 837.33 |  |  |  |
| 41 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 132.90 | 132.90 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 4499.09 | 一、一般公共服务支出 | 2803.02 | 2803.02 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 548.15 | 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 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 17.33 | 17.33 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 397.72 | 397.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.09 | 82.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 800.47 | 252.32 | 548.15 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1177.72 | 1177.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 132.90 | 132.90 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5047.24 | 本年支出合计 | 5414.25 | 4866.10 | 548.15 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 367.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 367.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5414.25 | 支出总计 | 5414.25 | 4866.10 | 548.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 4866.10 | 3190.37 | 1675.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2803.02 | 2577.66 | 225.36 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2793.02 | 2577.66 | 215.36 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2577.66 | 2577.66 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 147.95 |  | 147.95 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67.41 |  | 67.41 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2014002 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 17.33 |  | 17.33 |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 17.33 |  | 17.33 |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 17.33 |  | 17.33 |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.72 | 397.72 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.72 | 397.72 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 100.83 | 100.83 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.09 | 202.09 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.81 | 94.81 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 82.09 | 82.09 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.09 | 82.09 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.09 | 82.09 |  |
| 23 | 212 | 城乡社区支出 | 252.32 |  | 252.32 |
| 24 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 145.32 |  | 145.32 |
| 25 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 145.32 |  | 145.32 |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 107.00 |  | 107.00 |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 107.00 |  | 107.00 |
| 28 | 213 | 农林水支出 | 1177.72 |  | 1177.72 |
| 29 | 21301 | 农业农村 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.01 |  | 0.01 |
| 31 | 21302 | 林业和草原 | 18.75 |  | 18.75 |
| 32 | 2130205 | 森林资源培育 | 18.75 |  | 18.75 |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 |  | 4.63 |
| 34 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 |  | 4.63 |
| 35 | 21307 | 农村综合改革 | 1154.33 |  | 1154.33 |
| 36 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 |  | 17.00 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 837.33 |  | 837.33 |
| 38 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 300.00 |  | 300.00 |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 132.90 | 132.90 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 132.90 | 132.90 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 132.90 | 132.90 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 3190.37 | 3095.15 | 95.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2833.34 | 2833.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 635.81 | 635.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 230.71 | 230.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.10 | 64.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 506.73 | 506.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.09 | 202.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 94.81 | 94.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.09 | 82.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 132.90 | 132.90 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 877.02 | 877.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 95.22 |  | 95.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.99 |  | 10.99 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.85 |  | 7.85 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 17.62 |  | 17.62 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.63 |  | 7.63 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 22.26 |  | 22.26 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 261.81 | 261.81 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 80.35 | 80.35 |  |
| 28 | 30303 | 退职（役）费 | 18.63 | 18.63 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 8.79 | 8.79 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 154.03 | 154.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 548.15 |  | 548.15 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 548.15 |  | 548.15 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 548.15 |  | 548.15 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 448.15 |  | 448.15 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 预算年度：2024 | 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 | 6.97 | 6.97 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费
 | 5 | 5 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.97 | 1.97 |  |  |

第一部分 保定市满城区满城镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区满城镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区满城镇人民政府2024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：**

（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建设各项制度。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）镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

（八）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（十）领导本镇的基层治理，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）保护社会主义的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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区满城镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区满城镇人民政府本级 | 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，目前我区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。保定市满城区满城镇人民政府机关及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入5414.25万元，其中：一般公共预算收入4499.09万元，基金预算收入548.15万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余367.01万元。

1. 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，反映保定市满城区满城镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5414.25万元，其中基本支出3190.37万元，包括人员经费3095.15万元和日常公用经费95.22万元；项目支出2223.88万。主要包含人员经费、机关日常运转经费、农村综合改革资金、革命老区杨家佐村基础设施更新改造项目、中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴） 、国有企业退休人员社会化管理中央及省级财政补助资金、社区党组织服务群众专项经费及工作经费、长旺村口袋公园占地费、二十八中二期征地资金、中山西路景观公园建设前期费、再生水利用工程占地费用、中山西路拆迁费、抱阳村河大美院租房租地费、村党组织活动经费、村干部基础职务补贴及保险、村级组织办公经费、东马截洪导流池加固扩建工程资金、服务群众专项经费、供水应急备用泵站项目占地、宏昌大街南延绿化工程、农业专项乡村振兴计划志愿者工资、乡镇文化站免费开放经费、信访稳定工作经费、硬化监测点附近裸露地面所需资金、镇政府租地费、镇中租地、正常离任村干部生活补贴等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5414.25万元，较 2023年预算减少351.57万元，其中：基本支出增加322.54万元，主要为人员经费增加，工资及保险上调；项目支出减少674.11万元，主要是因为项目减少，征迁补偿专项资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排95.22万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2024年我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.97万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元），与2023年相比无变化；公务接待费1.97万元，与2023年相比减少了0.09万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年满城镇将在区委、区政府的坚强领导下，以学习贯彻党的二十大为主线，突出城市基层党建新高地、品质新区建设主战场定位，继续围绕区委“1135”决策部署，以打造品质生活新区、善美活力满城为目标，扎实推进区委“城市更新、产业强区、乡村振兴”三大战略，重点抓好以下四方面工作。

一是提升人居环境，推动美丽乡村建设。成立由党委书记、镇长任“双组长”的工作专班，镇村两级干部、人武党建部门明确分工、协同发力，完善资金使用管理办法，制定工程各项制度，规范党建制度展板，从提升农村人居环境、丰富村民文化生活、营造浓厚党建氛围、便利百姓日常生活等多角度合力推进，不断提高百姓生活的幸福感、安全感。

二是重环境，打击非法违规行为。严厉打击违法占地、焚烧秸秆、散乱污粉石加工、“五小”企业等各种非法违规及破坏大气环境的行为，强化停车场扬尘整治、形成合力打击私挖盗采行为。控煤、抑尘、治气相结合，继续坚定不移抓好散小乱污企业治理；积极做好拆违工作，做实、做好辖区群众工作，确保各项重点项目建设无障碍进场施工。

三是培育一流的干部队伍，夯实执政的基础。将学习、宣传、贯彻党的二十大精神和加强两委干部培训相结合，突出党支部书记、两委干部、全体党员、积极分子四个层面的培训教育，努力打造一支群众满意、敢抓敢管的“高铁动车组”。进一步深化拓展党建教育活动，抓好后进支部和党建示范村培树，积极探索为民服务全程代理的新举措，统筹推进企业党建工作，让基层党组织永葆生机活力。

四是创造一流的社会环境，凝聚发展的强大合力。和谐稳定的社会环境是发展的前提，也是人民群众的期盼和要求。把做好群众信访工作作为和谐社会的重中之重，把解决问题作为信访工作的核心之举。围绕“北京不能去、河北不能聚”总目标，按照“三个到位”，全力解决信访稳定问题。消减积案存量，化解“骨头案”“钉子案”，促进全镇信访维稳工作持续向好。政法工作有章有序，实现、“网中有格、格中有人、人在格上、事在格中办”的“红色网格”新格局，构建“横纵覆盖、点线交叉”的网格联动体系。

（二）分项绩效目标

凝聚农村社区党建新合力。按照区委统一安排部署,以加强农村基层党组织建设为核心，以产业发展和乡村治理为主线，立足区位优势，充分利用现有资源，将乡村振兴和城市提升有机结合，努力实现“党建引领、产业兴旺、生态宜居、乡村文明、农民富裕”的良好目标。全面构建社区网格化。引导党员干部下沉到网格开展工作。实现物委会全覆盖。通过建立和完善社区物业管理委员会，加强社区和小区楼院的物业管理工作。建立“六位一体”协调统筹机制。将物业服务企业和业主委员会融入社区治理，构建社区党组织、居民委员会、业主委员会、物业服务企业、楼门长、综合服务站等“六位一体”的统筹协调机制。

多点发力促项目。按照区委、区政府品质提升工作部署，全力抓好重点项目建设的服务保障工作。在体育馆建设、文化馆建设、全民健身中心建设等重点项目中，全力保障施工环境，为项目建设营造良好环境。谋划实施宏昌大街南延（致远路至复兴路）段征迁工作，按照规划和工作安排，配合做好李堡村、毛贾村前期准备工作。积极推进复兴路再西延、北三环西延道路涉及东马村、顺民村等征地工作，为育才街、龙津路开工做好各项准备工作，同时，积极配合做好街角公园、北关沟景观廊道、儿童友好城市建设等涉及到的工程项目，保障施工环境。

改善加强民生保障。以为民服务为宗旨，持续改善和强化民生保障水平。兜住民生底线，全方位推进全民参保，做好城乡居民医疗保险和社会保险扩面征缴，落实困难群众民政救助政策，应保尽保，提升民生质感，保障群众基本生活。

持续打好污染治理攻坚。大气污染防治方面，严查严管散乱污企业，发现一起拆除一起。加强禁煤工作，全镇范围内不允许销售、使用燃煤。加强矿山治理和物料覆盖巡查，落实扬尘管控措施。水治理方面，继续实施白洋淀上游流域治理，全面落实河长制，配合完成河道整治及村民排污改线等工作。

做好社会稳定工作。扎实落实维稳措施，把矛盾化解在基层，加强隐患排查，及时发现苗头，妥善解决。配合做好群体性涉房涉资隐患稳控工作，按要求做好重大节日、会议等期间的稳定工作。

（三）工作保障措施

满城镇政府主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理，维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升镇风文明等方面履行职能。

加强组织领导。成立专门的预算绩效工作领导机构，设办公室和业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务处室（下属单位）预算绩效管理职责，充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由各科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施。按照预算绩效工作领导机构指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

强化机关自身建设。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。加强党风廉政建设，进一步加大党纪法规和警示教育力度，不断强化纪律意识、底线思维，自觉提高拒腐防变意识。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2023年革命老区转移支付杨家佐村基础设施更新改造项目 保财预[2023]14号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00L0X0101377 | 项目名称 | 2023年革命老区转移支付杨家佐村基础设施更新改造项目 保财预[2023]14号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 发放2023年革命老区转移支付杨家佐村基础设施更新改造项目资金，更好服务群众 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.发放2023年革命老区转移支付杨家佐村基础设施更新改造项目资金，更好服务群众 |

| 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 | 更新改造项目村数 | 满城镇革命老区更新改造项目村数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 满城镇革命老区更新改造项目资金到位率  | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 杨家佐村基础设施更新改造项目资金发放及时性 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 杨家佐村基础设施更新改造项目路面硬化资金成本 | 0.01万元/平米 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 改善革命老区农村基层治理环境 | 改善 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得革命老区群众认可 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 革命老区群众满意率 | ≥80% | 工作需要 |

2、2023年农村综合改革资金（保财农【2022】94号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00L0X010140R | 项目名称 | 2023年农村综合改革资金（保财农【2022】94号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 发放综改资金完成南陵山村道路硬化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 17.00 |
| 绩效目标 | 1.发放综改资金完成南陵山村道路硬化 |

| 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 | 一事一议数量 | 一事一议项目涉及村数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 一事一议项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 一事一议项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 一事一议项目道路硬化单位成本 | ≤125元/平米 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会影响力 | ≥90% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 硬化道路的可持续性服务时间 | ≥3年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

3、2023年农村综合改革资金（保财农【2022】96号）宋贾示范村绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00L0X010138T | 项目名称 | 2023年农村综合改革资金（保财农【2022】96号）宋贾示范村 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 2023年综改资金完成宋贾示范村道路硬化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 150.00 |
| 绩效目标 | 1.2023年综改资金完成宋贾示范村道路硬化 |

| 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 | 示范村数量 | 满城镇建设示范村数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 示范村建设项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 示范村建设项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 示范村建设项目道路硬化单位成本 | ≤150元/平米 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会影响力 | ≥90% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 硬化道路的可持续性服务时间 | ≥3年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

4、2023年农村综合改革资金（保财农【2023】46号）宋贾示范村绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00L0X010139E | 项目名称 | 2023年农村综合改革资金（保财农【2023】46号）宋贾示范村 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 2023年综改资金完成宋贾示范村道路硬化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 150.00 |
| 绩效目标 | 1.2023年综改资金完成宋贾示范村道路硬化 |

| 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 | 示范村数量 | 满城镇建设示范村数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 示范村建设项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 示范村建设项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 示范村建设项目道路硬化单位成本 | ≤150元/平米 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会影响力 | ≥90% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 硬化道路的可持续性服务时间 | ≥3年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

5、2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴） 保财农【2022】81号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P00L0X010129J | 项目名称 | 2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴） 保财农【2022】81号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |   |
| 发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.01 |   |   |
| 绩效目标 | 1.发放2023年耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性。 |

| 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 | 符合条件的补贴面积 | 符合耕地保护条件补贴面积 | 39419.1亩 | 保财农【2022】81号 |
| 质量指标 | 补贴面积审核率 | 2023年耕地保护补贴面积审核率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 2023年耕地保护补贴资金发放时间 | 2023年6月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 2023年耕地保护补贴标准 | 96.09元/亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导和鼓励农民提高种地 | 引导和鼓励农民提高种地 | 明显提高 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 增加农民粮食收入 | 96.09元/亩 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对补贴政策落实满意度 | 农民对补贴政策落实满意度 | ≤100% | 工作需要 |

6、2024年革命老区转移支付预算（杨家佐村基础设施更新改造项目）保财预【2023】30号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010153Y | 项目名称 | 2024年革命老区转移支付预算（杨家佐村基础设施更新改造项目）保财预【2023】30号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政 资金 | 107.00 | 其他资金 |   |
| 发放2024年革命老区转移支付杨家佐村基础设施建设更新改造项目资金，更好服务群众。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 107.00 |
| 绩效目标 | 1.发放2024年革命老区转移支付杨家佐村基础设施建设更新改造项目资金，更好服务群众。 |

| 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 | 更新改造项目村数 | 满城镇革命老区更新改造项目村数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 满城镇革命老区更新改造项目资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 杨家佐村基础设施更新改造项目资金发放及时性 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 杨家佐村基础设施更新改造项目资金成本 | 0.05万元/米 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 改善革命老区农村基层治理环境 | 改善 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得革命老区群众认可 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 革命老区群众满意率 | ≥90% | 工作需要 |

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101600 | 项目名称 | 2023年社区党组织服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |   |
| 使用社区党组织服务群众专项经费，提升基层组织服务效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 12.50 |
| 绩效目标 | 1.使用社区党组织服务群众专项经费，提升基层组织服务效率。 |

| 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 | 发放个数 | 发放党组织服务群众专项经费社区数 | 14个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 社区党组织服务群众专项经费覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 社区经费发放及时性 | 按月拨付工作经费 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 满城镇14个社区党组织服务群众专项经费 | 0.89万元/社区 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障社区基层组织服务水平 | 提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得社区居民认可 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 社区居民满意率 | ≥90% | 工作需要 |

2、2023年社区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010161K | 项目名称 | 2023年社区工作经费 |
| 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 |   |
| 使用社区工作经费，加强基层组织建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.使用社区工作经费，加强基层组织建设。 |

| 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 | 发放个数 | 发放工作经费社区数 | 14个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 社区工作经费覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 社区经费发放及时性 | 按月拨付工作经费 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 满城镇14个社区工作经费 | 0.36万元/社区 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障社区基层组织服务水平 | 提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得社区居民认可 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 社区居民满意率 | ≥90% | 工作需要 |

3、（基金）长旺村口袋公园占地费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010154J | 项目名称 | （基金）长旺村口袋公园占地费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.24 | 其中：财政 资金 | 7.24 | 其他资金 |   |
| 完成区委区政府工作安排，做好儿童友好公园建设项目拆迁工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 7.24 |
| 绩效目标 | 1.完成区委区政府工作安排，做好儿童友好公园建设项目拆迁工作。 |

| 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 | 涉及亩数 | 长旺村口袋公园占地涉及亩数 | 15亩 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 长旺村口袋公园验收合格率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 长旺村口袋公园占地费用发放及时性 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 口袋公园项目资金成本 | 7.24万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 完成项目提升对社会经济发展的影响 | 提升 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 获得群众认可提升社会稳定水平 | 提升 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公园辐射群众满意度 | ≥90% | 工作安排 |

4、（基金）二十八中二期征地资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101581 | 项目名称 | （基金）二十八中二期征地资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 二十八中学二期征地资金专款专用及时发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.二十八中学二期征地资金专款专用及时发放 |

| 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 | 发放资金人数 | 发放征地资金补助人数 | ≥10户 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 二十八中学二期征地项目验收合格率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 征地资金拨付及时率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 第二十八中征地资金成本 | 10万元/户 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高程度 | 涉及征地受补助人群生活水平提高程度 | ≥20% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得群众认可提升社会影响力 | 提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涉及征地群众满意度 | ≥90% | 工作安排 |

5、（基金）满城镇中山西路景观公园建设前期费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101556 | 项目名称 | （基金）满城镇中山西路景观公园建设前期费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.37 | 其中：财政 资金 | 32.37 | 其他资金 |   |
| 做好中山西路提升项目景观公园建设工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 32.37 |
| 绩效目标 | 1.做好中山西路提升项目景观公园建设工作。 |

| 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 | 景观公园占地亩数 | 中山西路景观公园总占地亩数 | 87亩 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 中山西路景观公园建设项目验收合格率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 建设费用拨付及时率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 中山西路景观公园建设前期费用成本 | 32.37万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高程度 | 涉及占地租地受补助人群生活水平提高程度 | ≥20% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得群众认可提升社会影响力 | 提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涉及占地租地群众满意度 | ≥90% | 工作安排 |

6、（基金）再生水利用工程占地费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010156R | 项目名称 | （基金）再生水利用工程占地费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.54 | 其中：财政 资金 | 8.54 | 其他资金 |   |
| 及时拨付资金，确保再生水利用工程征迁工作顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 8.54 |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金，确保再生水利用工程征迁工作顺利进行。 |

| 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 | 涉及村数 | 再生水利用工程占地涉及村数 | ≥2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 再生水利用工程项目验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 再生水利用工程占地费用发放及时性 | 经费下达后及时拨付费用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 再生水利用工程占地费用资金成本 | 8.54万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 做好征迁工作，促进工程完工 | 改善 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得群众认可提高社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥90% | 工作需要 |

7、（基金）中山西路拆迁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010157D | 项目名称 | （基金）中山西路拆迁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 发放项目资金，推进中山西路提升项目建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 400.00 |
| 绩效目标 | 1.发放项目资金，推进中山西路提升项目建设。 |

| 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 | 涉及户数 | 中山西路项目涉及户数 | 23户 | 工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 中山西路项目验收合格率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 中山西路拆迁费用拨付及时率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金标准 | 中山西路拆迁费标准 | ≥17.39万元/户 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高程度 | 涉及拆迁人群生活水平提高程度 | ≥20% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 获得群众认可提升社会影响力 | 提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涉及拆迁群众满意度 | ≥90% | 工作安排 |

8、抱阳村河大美院租房租地费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101652 | 项目名称 | 抱阳村河大美院租房租地费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.21 | 其中：财政 资金 | 76.21 | 其他资金 |   |
| 及时发放河北工艺美术租地租房费用专款专用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 38.00 |   | 76.21 |
| 绩效目标 | 1.及时发放河北工艺美术租地租房费用专款专用 |

| 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 | 涉及亩数 | 河北工艺美术学院占地涉及亩数 | 268.28亩 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 河北工艺美术学院租房租地费发放率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 河北工艺美术学院租房租地费发放及时性 | 经费下达后及时拨付费用 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 河北工艺美术学院租房租地费资金成本 | 0.24万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 做好征迁工作，促进工程完工 | 改善 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得群众认可提高社会影响力 | 提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥80% | 工作需要 |

9、村党组织活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010145A | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 通过村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员培训救助慰问党员，提升服务党员素质。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30.00 |   | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.通过村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员培训救助慰问党员，提升服务党员素质。 |

| 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 | 满城镇村党员数 | 满城镇村党员数 | 3000人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受党组织活动经费覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 村党组织活动经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村党组织活动经费每名党员补助标准 | 0.02万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障2024年村党组织活动顺利开展 | 顺利开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满城镇村党员满意度 | ≥90% | 工作需要 |

10、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101433 | 项目名称 | 村干部基础职务补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 538.34 | 其中：财政 资金 | 538.34 | 其他资金 |   |
| 发放村两委干部基础职务补贴，保障村干部正常生活水平，提升村干部工作效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 269.17 |   | 538.34 |
| 绩效目标 | 1.发放村两委干部基础职务补贴，保障村干部正常生活水平，提升村干部工作效率。 |

| 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 | 发放补贴人数 | 享受村干部基础职务补贴人数 | 243人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 村干部基础职务补贴发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 村干部基础植物补贴发放时间 | 每月底发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金标准 | 村干部每人每月基础职务补贴标准 | 1846元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升村干部工作效率 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满城镇村干部满意率 | ≥90% | 工作需要 |

11、村干部养老保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010147H | 项目名称 | 村干部养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.99 | 其中：财政 资金 | 19.99 | 其他资金 |   |
| 为满城镇村干部缴纳养老保险，保障村干部自身利益提高积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 19.99 |
| 绩效目标 | 1.为满城镇村干部缴纳养老保险，保障村干部自身利益提高积极性。 |

| 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 | 享受保险的人数 | 村干部享受养老保险政策的人数 | 32人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 养老保险参保率 | 村干部享受养老保险政策参保率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保险缴纳时间 | 村干部享受养老保险政策缴纳时间 | 12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保险标准 | 平均每人每年保险金额 | 0.67元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障 | 及时缴纳保险，保障基层干部基本生活 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 缴纳养老保险村干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

12、村级组织办公经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010146X | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 满城镇34个村，用于各村开展基层活动所需承担的各项办公费、资料费等，旨在更好地为群众服务，提升百姓生活水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 17.00 |   | 34.00 |
| 绩效目标 | 1.满城镇34个村，用于各村开展基层活动所需承担的各项办公费、资料费等，旨在更好地为群众服务，提升百姓生活水平。 |

| 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 | 经费发放村个数 | 享受村级组织办公经费村数 | 34个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受村级组织办公经费资金覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 村级组织办公经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金标准 | 村级组织办公经费每村补助标准 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职 | 提高村级工作履职 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村干部及群众满意率 | ≥90% | 工作需要 |

13、东马截洪导流池加固扩建工程资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010173N | 项目名称 | 东马截洪导流池加固扩建工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 及时发放东马截洪导流池加固扩建资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.及时发放东马截洪导流池加固扩建资金 |

| 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 | 涉及施工数量 | 东马截洪导流池加固扩建施工单位数量 | ≥1个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 东马截洪导流池加固扩建资金发放率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 东马截洪导流池加固扩建资金拨付及时率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 东马截洪导流池加固扩建资金成本 | 10万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时发放资金维护稳定 | 维护稳定 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得认可提升社会影响力 | 提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 涉及受众满意度 | ≥90% | 工作安排 |

14、服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101485 | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |   |
| 满城镇34个村开展综合服务站日常运转，公共设施维护、村内治安、临时用工等，旨在更好为群众服务，提升百姓生活水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 85.00 |   | 170.00 |
| 绩效目标 | 1.满城镇34个村开展综合服务站日常运转，公共设施维护、村内治安、临时用工等，旨在更好为群众服务，提升百姓生活水平。 |

| 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 | 经费村数 | 享受服务群众专项经费涉及村数 | 34个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 服务群众专项经费覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 服务群众专项经费发放准时率 | 资金下达及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 服务群众专项经费各村补助标准 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 提高镇村公共服务水平，维护社会秩序 | 改善提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满城镇村群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

15、供水应急备用泵站项目占地绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101679 | 项目名称 | 供水应急备用泵站项目占地 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.74 | 其中：财政 资金 | 11.74 | 其他资金 |   |
| 按照区委区政府安排，我镇做好满城区供水应急备用泵站工程征迁工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 6.00 |   | 11.74 |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府安排，我镇做好满城区供水应急备用泵站工程征迁工作 |

| 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 | 涉及亩数 | 供水应急备用泵站工程占地涉及亩数 | 0.3亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 供水应急备用泵站工程占地费用发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 供水应急备用泵站工程占地费用发放及时性 | 经费下达后及时拨付费用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 供水应急备用泵站工程占地费用资金成本 | 35万元/亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 做好征迁工作，促进工程完工 | 改善 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得群众认可提高社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥80% | 工作需要 |

16、宏昌大街南延绿化工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010168W | 项目名称 | 宏昌大街南延绿化工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.75 | 其中：财政 资金 | 18.75 | 其他资金 |   |
| 发放项目资金，进行宏昌大街南延绿化工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 9.00 |   | 18.75 |
| 绩效目标 | 1.发放项目资金，进行宏昌大街南延绿化工程 |

| 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 | 项目涉及亩数 | 宏昌大街南延绿化工程项目涉及亩数 | 12.5亩 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 宏昌大街南延绿化工程项目费用发放率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 绿化工程费用拨付及时率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 土地租赁金额 | 3000元/亩/年 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高成本 | 涉及租地受补助人群生活水平提高程度 | ≥20% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得群众认可提升社会影响力 | 提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涉及群众满意度 | ≥90% | 工作安排 |

17、农业专项乡村振兴计划志愿者工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010159L | 项目名称 | 农业专项乡村振兴计划志愿者工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.63 | 其中：财政 资金 | 4.63 | 其他资金 |   |
| 发放乡村振兴人员工资保险，保障生活水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |  4.63 |   | 4.63 |
| 绩效目标 | 1.发放乡村振兴人员工资保险，保障生活水平。 |

| 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 | 发放资金人数 | 发放乡村振兴志愿者工资人数 | 1人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障率 | 享受乡村振兴志愿者工资资金全面保障 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 享受乡村振兴志愿者工资按时拨付 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个乡村振兴志愿者每月工资保险金额 | 3840.98元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 1名乡村振兴志愿者收入提高 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 生活质量提高 | 1名乡村振兴志愿者生活质量提高 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 涉及职工满意率 | ≥90% | 工作需要 |

18、社区工作经费及党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010163T | 项目名称 | 社区工作经费及党组织服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 使用社区工作经费及社区党组织服务群众专项经费，加强基层组织建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 |   | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.使用社区工作经费及社区党组织服务群众专项经费，加强基层组织建设。 |

| 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 | 发放个数 | 发放工作经费社区数 | 14个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 社区工作经费覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 社区经费发放及时性 | 按月拨付工作经费 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 满城镇14个社区工作经费 | 7.15万元/社区 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障社区基层组织服务水平 | 提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得社区居民认可 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 社区居民满意率 | ≥90% | 工作需要 |

19、社区工作者经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101627 | 项目名称 | 社区工作者经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.82 | 其中：财政 资金 | 27.82 | 其他资金 |   |
| 发放社区工作者经费，提升社区工作效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 27.82 |
| 绩效目标 | 1.发放社区工作者经费，提升社区工作效率。 |

| 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 | 发放经费涉及人数 | 发放社区工作者经费涉及人数 | 7人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 社区工作者经费发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 及时发放社区工作者经费 | 资金下达及时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 社区工作者经费成本 | 2200元/人/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对区域社区影响 | 提升社区工作效率 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 生活质量提高 | 满城镇社区工作人员生活质量提高 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 涉及人员满意率 | ≥90% | 工作需要 |

20、乡镇文化站免费开放经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X0101504 | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放经费 |
| 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 |   |
| 使用乡镇文化站免费开放经费，丰富我镇群众精神文化生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.使用乡镇文化站免费开放经费，丰富我镇群众精神文化生活。 |

| 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 | 单位数量 | 享受乡镇综合文化站经费数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按时发放率 | 乡镇综合文化站经费按时发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障率 | 享受乡镇综合文化站经费全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 乡镇综合文化站经费补贴标准 | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善文化环境 | 改善基层文化环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

21、信访稳定工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010174A | 项目名称 | 信访稳定工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 化解重点案件信访处置工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.化解重点案件信访处置工作 |

| 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 | 信访案件化解数 | 我镇信访案件化解数量 | ≥10件 | 工作安排 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 重点信访群体、人员、案件管控率 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时化解信访苗头隐患 | 及时化解 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 解决单个信访案件成本 | 1万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 我镇信访群众投诉下降率 | ≥20% | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护我镇信访稳定 | 改善 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 我镇信访群众的满意度 | ≥90% | 工作安排 |

22、硬化监测点附近裸露地面所需资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010166M | 项目名称 | 硬化监测点附近裸露地面所需资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 支付硬化道路资金，硬化监测点裸露地面减少扬尘污染，提升城区空气质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 45.00 |   | 91.98 |
| 绩效目标 | 1.支付硬化道路资金，硬化监测点裸露地面减少扬尘污染，提升城区空气质量。 |

| 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 | 硬化道路面积 | 城内村硬化道路平米数 | 8206.29平米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 硬化道路达标合格率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 城内村硬化道路完工及时性 | 经费下达后及时拨付费用 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 硬化道路资金成本 | 112元/平 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展的影响 | 支付硬化道路资金，维护社会稳定 | 稳定 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 影响力 | 获得群众认可提升影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥80% | 工作需要 |

23、镇政府租地费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010170U | 项目名称 | 镇政府租地费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.41 | 其中：财政 资金 | 7.41 | 其他资金 |   |
| 发放满城镇政府租地款，履行土地租赁协议。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 7.41 |   | 7.41 |
| 绩效目标 | 1.发放满城镇政府租地款，履行土地租赁协议。 |

| 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 | 占地亩数 | 镇政府占地亩数 | 12.72亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 镇政府租地款资金发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时发放镇中租地款 | 当年发放租地款 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 满城镇政府租地款 | 3000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加收入 | 增加租户人均收入 | 提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 获得租户认可提升社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥80% | 工作需要 |

24、镇中租地绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010169G | 项目名称 | 镇中租地 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.33 | 其中：财政 资金 | 17.33 | 其他资金 |   |
| 发放镇中租地款，履行土地租赁协议。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 17.33 |   | 17.33 |
| 绩效目标 | 1.发放镇中租地款，履行土地租赁协议。 |

| 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 | 租地款发放人数 | 满城镇中学租地款发放人数 | ≥40人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 镇中租地费发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时发放镇中租地款 | 当年发放租地款 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 镇中租地款成本 | 3000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 获得租户认可提升社会影响力 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意率 | ≥80% | 工作需要 |

25、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P00L0X010149Q | 项目名称 | 正常离任村干部生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 离任村干部补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 7.50 |   | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.离任村干部补贴 |

| 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 | 享受补贴人数 | 享受正常离任补贴人数 | 46人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 享受正常历任村干部生活补贴拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 正常离任村干部补贴发放时间 | 6月底和12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 正常离任村干部每人补助标准 | 3260元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善离任村干部生活条件，妥善解决生活问题 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受补贴离任村干部满意率 | ≥90% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 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） | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

保定市满城区满城镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为942.32万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 910保定市满城区满城镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 942.32 |
| 1、房屋（平方米） | 4242 | 703.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4242 | 703.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 14.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 224.14 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。