**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_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、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | 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 | 1376.46 | 一、一般公共服务支出 | 731.33 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 526.96 |
| 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 | 46.63 |
| 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 | 1376.46 | 本年支出合计 | 1472.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 96.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1472.46 | 支出总计 | 1472.46 |

部门预算收入总表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | | | 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 | 1472.46 | 1376.46 | 1376.46 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 731.33 | 731.33 | 731.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.33 | 731.33 | 731.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 699.33 | 699.33 | 699.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.77 | 135.77 | 135.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.77 | 135.77 | 135.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.52 | 45.52 | 45.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.77 | 70.77 | 70.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.48 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 526.96 | 430.96 | 430.96 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 526.96 | 430.96 | 430.96 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 430.96 | 430.96 | 430.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 46.63 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 46.63 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 46.63 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | 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 | 1472.46 | 910.50 | 561.96 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 731.33 | 699.33 | 32.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.33 | 699.33 | 32.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 699.33 | 699.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.77 | 135.77 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.77 | 135.77 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.52 | 45.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.77 | 70.77 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.48 | 19.48 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 526.96 |  | 526.96 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 526.96 |  | 526.96 |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 430.96 |  | 430.96 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 46.63 | 46.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | 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 | 1376.46 | 一、一般公共服务支出 | 731.33 | 731.33 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.77 | 135.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 526.96 | 526.96 |  |  |
| 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 | 46.63 | 46.63 |  |  |
| 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 | 1376.46 | 本年支出合计 | 1472.46 | 1472.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 96.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 96.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1472.46 | 支出总计 | 1472.46 | 1472.46 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | 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 | 1472.46 | 910.50 | 561.96 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 731.33 | 699.33 | 32.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.33 | 699.33 | 32.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 699.33 | 699.33 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 32.00 |  | 32.00 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.77 | 135.77 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.77 | 135.77 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 45.52 | 45.52 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.77 | 70.77 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.48 | 19.48 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 28.78 | 28.78 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.78 | 28.78 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.78 | 28.78 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 526.96 |  | 526.96 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 526.96 |  | 526.96 |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 96.00 |  | 96.00 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 430.96 |  | 430.96 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 46.63 | 46.63 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 46.63 | 46.63 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 46.63 | 46.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | 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 | 910.50 | 861.22 | 49.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 756.62 | 756.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.78 | 216.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.18 | 98.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.41 | 31.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 157.60 | 157.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.77 | 70.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.48 | 19.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.78 | 28.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.63 | 46.63 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84.67 | 84.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 49.28 |  | 49.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.17 |  | 2.17 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 10.08 |  | 10.08 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.61 | 104.61 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 32.60 | 32.60 |  |
| 28 | 30303 | 退职（役）费 | 12.32 | 12.32 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 9.99 | 9.99 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 49.70 | 49.70 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | 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

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | 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** | **7.00** | **7.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

保定市满城区坨南乡人民政府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，现将保定市满城区坨南乡人民政府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：**

1.党政综合

主要职责：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作； 负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

2.党建

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众；负责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；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

3.应急管理

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作； 按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

4.自然资源和生态环境

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理工作。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

5.综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题； 负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

6.行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工 作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法治教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动， 组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干； 负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

7.农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

8.单独设置退役军人服务

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区坨南乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区坨南乡人民政府（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 城区坨南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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 1472.46万元，其中：一般公共预算收入 1376.46 万元，政府性基金预 算收入 0 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 96.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区坨南乡人 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 1472.46万元，其中基本支出 910.50 万元，包括人员经费

861.22 万元和日常公用经费 49.28 万元；项目支出 561.96 万元，主要为：1、2023年省级农村综合改革转移支付资金(保财农【2023】11号）41.50万元，2、2023年中央农村综合改革转移支付资金（保财农【2022】94号）27.50万元，3、2023年中央农村综合改革转移支付资金（保财农【2023】46号）27.0万元；本级项目预算安排：1、2023年服务群众专项经费43.0万元，2、财政自身建设补助资金20.0万元，3、村党组织活动经费23.30万元，4、村干部基础职务补贴244.14万元，5、村干部养老保险10.0万元，6、村级组织办公经费17.0万元，7、打造河北省首家质量小镇经费12.0万元，8、服务群众专项经费85.0万元9、乡镇文化站免费开放经费3.0万元，10、正常离任村干部生活补贴8.52万元；政府性基金支出：0 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1472.46 万元，较 2023 年预算减少 28.43 万元，其中：基本支出增加20.93 万元，主要为人员

增加；项目支出减少 49.36 万元，主要减少村级公益事业建设补贴资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 49.28 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 7.00万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维

护费 6.00 万 元 （其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元)；公务接待费 1.00 万元。与 2023年

相比，公务用车购置及运行维护费增加0万元；公务接待费减少 0.33 万元，减少原因是：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，坨南乡将紧紧围绕区委、区政府工作部署，根据既定目标，强化硬任务、落实硬举措，进一步鼓足干劲、全力拼搏、力争上游。重点做好以下五个方面工作：一、抓牢关键环节，夯实党建工作基础。以“两为一事”和专题教育为抓手，强设施、提素质，全面提升基层组织硬件设施建设和党员能力水平，更大激发基层党组织和党员的示范引领作用。严把关、强监督，按要求组织推进“两委”换届工作。二、发展现代农业，构筑科学发展体系。做好果品选优育良更新换代，鼓励科学增产提质，支持品牌化营销工作。大力发展乡村旅游，围绕桃花节、木兰溶洞、曹仙洞等旅游资源，大力推进“旅游＋”综合发展，积极发展一日游、户外运动、农家采摘、农家乐等旅游业态。三、加强环境治理，优化绿色发展生态环境。开展村庄清洁行动，持续改善乡村人居环境，逐步实现“村庄整洁、堆放有序、环境清洁、机制长效”的目标。打好蓝天碧水青山保卫战，深入落实“河长制”，严厉打击非法盗采及乱占耕地行为，加强水资源保护，确保地表水水质稳定达标。加强农业面源污染防治，持续推进农作物病虫害生物防治及化肥替代行动，做好秸秆垃圾禁烧工作。四、保障改善民生，提升群众幸福感。落实好“惠民之事”，认真做好社会保险扩面、低保五保残疾和大病救助等工作，做好农村安全饮水、道路村村通等工作。推进社会综合治理，纵深推进扫黑除恶专项斗争；严格落实安全生产责任制，严防各类安全事故的发生；加强应急管理，坚持不懈抓好疫情防控工作；做好防汛抗旱、防灾减灾各项工作。五、强化责任担当，推进依法行政能力。深入贯彻全面依法治国基本方略，已依法定期向乡人大报告工作，办好建议、提案，主动向社会各界听取意见建议。严格落实上级精神，不打折扣、不搞变通，确保件件有着落、事事有回音。切实履行全面从严治党主体责任和一岗双责，持之以恒纠正“四风”。

（二）分项绩效目标

1、负责镇村两级财务管理，农业、林业、水利、畜牧、扶贫等开发工作，研究制定经济发展规划，加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整；负责项目建设和招收引资的协调和指导，负责协调镇企业、环境保护、土地管理、税收等工作。

2、负责组织、宣传、纪检、武装部、军人事务、环境保护、工会、共青团、妇联、政法、信访、社会治安综合治理等工作。

3、负责教育、民政、残联、科技、人口与计划生育、劳动和社会保障、统计、村镇建设规划、安全生产、农村合作医疗、农保、突发性事件应急救援管理等工作。

4、建立健全农业社会化服务体系，负责种植技术、良种推广、造林规划与项目实施，保护森林资源，做好防火工作，搞好农村水利规划、技术推广示范，合理开发水资源，做好防汛、抗旱工作。

5、搞好计划生育宣传，加强计划生育服务建设，做好药具发放和管理工作，为提高人口质量提供各种技术服务等。

6、完善乡村文化阵地建设，宣传国家大政方针和农村政策，因材施教，抓好对农民的科技知识和劳动技能的培训，抓好文化市场管理，推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设。

（三）工作保障措施

在区委、区政府的坚强领导下，坨南乡党委、政府团结带领全乡广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为引领，紧紧围绕区委“1133”发展战略，深入开展“抓党建、防疫情、促脱贫、保小康”、“三创四建”和“六个重点领域”清理规范等活动，统筹推进疫情防控、脱贫攻坚、乡村综合治理、实事惠民等各项工作，较好的完成全年工作任务。

1、强基固本、树牢主业，坚持基层党建统领全局

（1）坚持学用结合，筑牢管党治党思想基础。

坚持以学促进。落实集中学习及乡党委理论学习中心组学习制度，实现理论学习有计划、有记录、有笔记、有体会文章。开展主题研讨会、组织集中学习、领导干部讲党课、村级组织集中学习、开展党员活动。持续抓好意识形态工作。坚持将意识形态工作摆在重要位置，纳入全年工作安排，明确党委书记为意识形态工作第一责任人，加强网评员队伍建设。加强制度建设。不断完善机关管理制度，规范乡村两级公章管理使用，提升乡村财政财务管理水平，完善《农村集体三资”管理制度》，切实履行监管责任，规范村级财务管理。充分发挥纪委监委监督执纪作用。聚焦“六个围绕、六个持续整顿”，扎实开展作风纪律整治系列活动，深入开展问题排查，及时建立工作台账，按要求逐月进行上报。

（2）坚持内外兼顾，党员思想素质不断提升。

加强“领头雁”队伍建设。年初根据年度目标任务，与各村班子签订《村“两委”年度目标承诺书》，将村“两委”干部能力提升纳入整体工作计划，组织开展了党建知识专题、扶贫专题等培训会。发展壮大党员队伍。着力解决村发展党员问题，加强党建工作的落实。在实践中考验识别。在疫情防控工作中，乡党委坚持统一领导，在重大挑战面前引领全乡党员接受考验。

（3）坚持夯实基础，基层组织建设提档升级。

提升基层党建质量。以开展“基层党建质量提升年”活动为契机，规范村级活动场所建设，高标准打造“党群服务中心”， 充分发挥示范引领作用。推进“四区三线”精品党建示范工程，打造区级党建示范村。扎实开展“两为一事”行动。将涉及道路交通、饮水灌溉等群众所急所需的实事好事列入“两为一事”活动，使群众生活便利性及幸福感明显提升。

2、强弱补短、攻坚克难，坚决打赢扶贫脱贫攻坚战

在认真落实“两不愁三保障”的基础上，全面提升扶贫工作成效。实现 “慢性病卡”、“残疾证”办理应办尽办，建档立卡学生全部实现“两免一补”“三免一助”，职专学生享受“雨露计划”。以开展“户容户貌再提升”活动为抓手，对全乡建档立卡户全面走访，“一户一策”制定提升方案，确保墙面干净，室内整洁。在取暖季，在落实每户 1 吨型煤的基础上， 对取暖存在问题的配齐炉具、烟囱、报警器，确保安全取暖。通过产业扶贫、企业帮扶、入股分红与政策兜底相结合， 实现建档立卡贫困户全部脱贫，脱贫攻坚任务目标如期圆满完成。

3、攻坚克难、狠抓落实，坚决打赢蓝天保卫战

牢固树立“绿色发展”理念，以壮士断腕的决心打好蓝天保卫战。一是做好禁烧防火工作。分线巡查与定点瞭望相结合，设置防火瞭望点，防火巡查线路，安排乡干部配备专用车，坚持每天不间断巡查。在桃树修剪期，在乡域范围内设置多个“树枝收储点”，对树枝等作用秸秆进行有偿收储，从根源上消灭起火污染隐患。各村设置巡逻员，对山林等重点区域进行不间断巡逻，严厉打击一切野外用火行为。清明节期间在主要路口和进山入口设置检查站，对车辆和人群逐个检查，查留火种、烧烤架和祭祀物品，将祭祀物品以花束替换，以实际行动倡导文明祭祀。二是加大散乱污企业及污染点排查力度。清理处置一般固废处、生活垃圾、扬尘污染。三是做好冬季清洁取暖工作。大力推进散煤管控和型煤推广， 发现一处置一处积存煤，全面推广洁净型煤。

4、严管严控、标本兼治，打好碧水净土保卫战

一是深入开展河道集中整治专项行动。对河道“四乱”进行集中拆除。规范、更新河长制，增设河道警示牌。二是开展非法盗采百日攻坚行动。张贴严厉打击私挖盗采通告，多途径宣传，引导群众积极举报问题线索，对违法盗采形成有效的群众监督和舆论震慑。制定《坨南乡打击非法盗采砂石资源实施方案》，落实“熔断”机制，做到现场“零机械、零人员、零作业、零车辆出入”。对辖区内所有区域进行拉网式排查，建立隐患台账。成立综合巡查组， 24 小时不间断巡查。

5、以人为本、多措并举，惠民利民工作取得实效

坨南乡坚持践行以人民为中心的发展思想，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任扛在肩上，推进社会各项事业发展。扎实做好防汛备汛工作，精准摸排，盯紧关键，重点照顾孤寡老人和住房安全存在隐患群众，做到了安全度汛。狠抓“安全取暖”工作，安装报警器，组织购买发放型煤炉具。开展农村人居环境综合治理，贯彻落实“走遍满城”生态文明教育实践活动相关要求，组织人员清理生产生活垃圾，使乡村卫生全面改善。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级农村综合改革转移支付资金(保财农【2023】11号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00BH64100682 | | 项目名称 | 2023年省级农村综合改革转移支付资金(保财农【2023】11号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.50 | 其中：财政 资金 | 41.50 | 其他资金 |  |
| 用于东赵庄村修建一座桥，方便村民出行；北台鱼村道路硬化1450米，安装太阳能路灯25盏，方便村民出行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 41.50 | |
| 绩效目标 | 1.东赵庄村修建一座桥，方便村民出行；北台鱼村道路硬化1450米，安装太阳能路灯25盏，方便村民出行。 | | | | | |

| 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 | 覆盖村数 | 农村综合改革资金覆盖村数 | 2村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 农村综合改革资金项目验收通过率 | ≤95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 农村综合改革资金工程完成时间 | 2023年12月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工程标准 | 农村综合改革资金工程标准 | 0.21万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民出行状况 | 农村综合改革资金项目改善村民出行状况 | 明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 出行环境舒适度 | 农村综合改革资金项目改善出行环境舒适度 | 明显提高 | 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 | 服务对象满意度 | ≤100% | 工作需要 |

2、2023年中央农村综合改革转移支付资金（保财农【2022】94号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00BH6410066T | | 项目名称 | 2023年中央农村综合改革转移支付资金（保财农【2022】94号） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.50 | 其中：财政 资金 | | 27.50 | 其他资金 |  |
| 用于西赵庄村饮水管道改造工程5000米，改善村民饮用水，提高生活质量 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 6.88 | | 13.75 | 20.63 | | 27.50 | |
| 绩效目标 | 1.西赵庄村饮水管道改造工程5000米，改善村民饮用水，提高生活质量 | | | | | | |

| 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 | 覆盖村数 | 农村综合改革资金覆盖村数 | 1村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 农村综合改革资金项目验收通过率 | ≤95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 农村综合改革资金工程完成时间 | 2023年12月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工程标准 | 农村综合改革资金工程标准 | 0.01万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活饮水环境舒适度 | 农村综合改革资金项目改善生活饮水环境舒适度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善村民饮水安全状况 | 农村综合改革资金项目改善村民饮水安全状况 | 明显提高 | 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 | 服务对象满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**3、2023年中央农村综合改革转移支付资金（保财农【2023】46号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00BH6410067E | | 项目名称 | 2023年中央农村综合改革转移支付资金（保财农【2023】46号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于水峪村饮水管道改造工程4500米，改善村民饮用水，提高生活质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.75 | | 13.50 | 20.25 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.水峪村饮水管道改造工程4500米，改善村民饮用水，提高生活质量 | | | | | |

| 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 | 覆盖村数 | 农村综合改革资金覆盖村数 | 1村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 农村综合改革资金项目验收通过率 | ≤95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 农村综合改革资金工程完成时间 | 2023年12月底完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工程标准 | 农村综合改革资金工程标准 | 0.01万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活饮水环境舒适度 | 农村综合改革资金项目改善生活饮水环境舒适度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善村民饮水安全状况 | 农村综合改革资金项目改善村民饮水安全状况 | 明显提高 | 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 | 服务对象满意度 | ≤100% | 工作需要 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH6410082J | | 项目名称 | 2023年服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活临时劳务用工等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 43.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障村综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活临时劳务用工等 | | | | | |

| 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 | 村级数量 | 享受服务群众专项经费村数 | 17个村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受服务群众专项经费资金全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 服务群众专项经费按时发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标准 | 服务群众专项经费标准 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层 | 改善基层党组织活动环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 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 | ≤100% | 工作需要 |

**2、财政自身建设补助资金（保财办【2023】25号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH6410084R | | 项目名称 | 财政自身建设补助资金（保财办【2023】25号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于加强自身建设，提升业务能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强自身建设，提升业务能力 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 自身建设资金到位率 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 自身建设完成合格率 | 自身建设完成合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 自身建设及时率 | 自身建设及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 自身建设实际成本 | 自身建设实际支出成本 | 20万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 业务服务满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**3、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH6410077Q | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.30 | 其中：财政 资金 | 23.30 | 其他资金 |  |
| 用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动，更好的提升服务和党员素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.83 | | 11.65 | 17.48 | 23.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动，更好的提升服务和党员素质。 | | | | | |

| 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 | 党员人数 | 享受村党组织活动经费党员人数 | 1165人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障率 | 享受村党组织活动经费资金全面保障率 | ≤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个党员补助标准 | 200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 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**4、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH6410073A | | 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 | 244.14 | 其中：财政 资金 | 244.14 | 其他资金 |  |
| 用于发放村两委干部职务补贴，保障村干部正常生活，提高村干部工作效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 61.04 | | 122.07 | 183.11 | 244.14 | |
| 绩效目标 | 1.发放村两委干部职务补贴，保障村干部正常生活，提高村干部工作效率 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 享受村干部工资发放人数 | 102人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 村干部基本工资和绩效工资发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 村干部人员工资具体发放时间 | 每月月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村干部工资每人每月发放标准 | 0.2万元 | 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 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 享受基础职务补贴的村干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**5、村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH6410074X | | 项目名称 | 村干部养老保险 | | |
| 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 |  |
| 为村干部缴纳保险，保障村干部自身利益，调动村干部工作积极性和主动性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.为村干部缴纳保险，保障村干部自身利益，调动村干部工作积极性和主动性 | | | | | |

| 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 | 12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 | 0.83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 |

**6、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH64100765 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付必要的水电、邮电、村级办公用品或办公设施购置及维护费，报刊征订制作宣传标语等，维持村级组织正常运转，加强基层组织建设提升工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.25 | | 8.50 | 12.75 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支付必要的水电、邮电、村级办公用品或办公设施购置及维护费，报刊征订制作宣传标语等，维持村级组织正常运转，加强基层组织建设提升工作效率。 | | | | | |

| 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 | 村级数量 | 享受村级组织办公经费村数 | 17个村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障率（%） | 享受村级组织办公经费资金全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 村级组织办公经费按时发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 村级组织办公经费标准 | 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 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象的满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**7、打造河北省首家质量小镇经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH64100836 | | 项目名称 | 打造河北省首家质量小镇经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于打造首家“质量小镇”进行环境整治提升、绿色食品认证、有机农产品认证 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.打造首家“质量小镇”进行环境整治提升、绿色食品认证、有机农产品认证 | | | | | |

| 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 | 质量小镇数量 | 质量小镇建设数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 质量小镇验收合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 质量小镇资金支付的及时程度 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入资金成本 | 质量小镇资金投入成本 | 12万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 质量小镇项目完成后经济效益增长率 | ≤100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 质量小镇项目完成后持续发展程度 | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≤100% | 工作需要 |

**8、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH6410078C | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 用于各村开展综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等，旨在更好地为群众服务，提升群众生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.25 | | 42.50 | 63.75 | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于各村开展综合服务站日常运转、公共设施维护、公共卫生防疫、村内治安、服务群众生产生活的临时劳务用工等，旨在更好地为群众服务，提升群众生活水平。 | | | | | |

| 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 | 村级数量 | 享受服务群众专项经费村数 | 17个村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受服务群众专项经费资金全面覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 服务群众专项经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 经费标准 | 服务群众专项经费各村标准 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 提高村内公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对服务的满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**9、乡镇文化站免费开放经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH6410080B | | 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 |  |
| 用于乡镇文化综合办公经费,丰富农民文化观念，丰富农民的精神文化生活。实现经济收益和社会效益最大化，为乡镇振兴提供有力组织保障，推动乡镇工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.乡镇文化综合办公经费,丰富农民文化观念，丰富农民的精神文化生活。实现经济收益和社会效益最大化，为乡镇振兴提供有力组织保障，推动乡镇工作 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 享受乡镇综合文化站经费数量 | 1个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 乡镇综合文化站经费按时发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 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 | 可持续影响指标 | 改善文化环境 | 改善基层文化环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 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 | ≤100% | 工作需要 |

**10、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00BH6410075H | | 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 | 8.52 | 其中：财政 资金 | 8.52 | 其他资金 |  |
| 用于发放正常离任村干部生活补贴，为正常离任的村干部发放补贴，保障正常离任村干部的正常生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.26 |  | 8.52 | |
| 绩效目标 | 1.发放正常离任村干部生活补贴，为正常离任的村干部发放补贴，保障正常离任村干部的正常生活 | | | | | |

| 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 | 离任干部人数 | 享受正常离任干部生活补贴人数 | 25人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 拨付率 | 享受正常离任干部生活补贴拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 正常离任干部生活补贴发放时间 | 6月底和12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 正常离任干部每人每年补助金额 | 0.34万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 更好的改善离任村干部的生活条件，妥善解决生活问题 | 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 | 正常离任村干部满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

1. 政府采购预算情况

2024年，保定市满城区坨南乡人民政府无政府采购预算安排。空表列示。

部门政府采购预算

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

保定市满城区坨南乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为5376.27万元（详见下表）。本部门本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 919保定市满城区坨南乡人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5376.27 |
| 1、房屋（平方米） | 2800 | 148.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1700 | 148.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 52.92 |
| 3、通用设备 | 91 | 31.72 |
| 4、专用设备 | 4 | 0.7 |
| 5、其他固定资产 | 394 | 18.61 |
| 6、公共基础设施 | 31 | 5124.07 |
| 其中：交通运输基础设施 | 31 | 5124.07 |

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。