**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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 43](#_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

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | 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 | 1768.58 | 一、一般公共服务支出 | 991.70 |
| 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 | 3.73 |
| 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 | 211.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.84 |
| 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 | 524.92 |
| 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 | 63.02 |
| 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 | 1768.58 | 本年支出合计 | 1837.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 68.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1837.11 | 支出总计 | 1837.11 |

部门预算收入总表

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | | | 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 | 1837.11 | 1768.58 | 1768.58 |  |  |  |  |  |  | 68.53 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 991.70 | 991.70 | 991.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 983.70 | 983.70 | 983.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 948.70 | 948.70 | 948.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 211.90 | 211.90 | 211.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.90 | 211.90 | 211.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.61 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.70 | 31.70 | 31.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 38.84 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.84 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 524.92 | 456.39 | 456.39 |  |  |  |  |  |  | 68.53 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 524.89 | 456.39 | 456.39 |  |  |  |  |  |  | 68.50 |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.50 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 68.50 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 436.39 | 436.39 | 436.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 63.02 | 63.02 | 63.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 63.02 | 63.02 | 63.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 | 63.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | 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 | 1837.11 | 1262.46 | 574.65 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 991.70 | 948.70 | 43.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 983.70 | 948.70 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 948.70 | 948.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 9 | 205 | 教育支出 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 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 | 211.90 | 211.90 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.90 | 211.90 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.59 | 95.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.70 | 31.70 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.84 | 38.84 |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 524.92 |  | 524.92 |  |  |  |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |
| 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 524.89 |  | 524.89 |  |  |  |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.50 |  | 88.50 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 436.39 |  | 436.39 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 63.02 | 63.02 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 63.02 | 63.02 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | 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 | 1768.58 | 一、一般公共服务支出 | 991.70 | 991.70 |  |  |
| 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 | 3.73 | 3.73 |  |  |
| 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 | 211.90 | 211.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.84 | 38.84 |  |  |
| 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 | 524.92 | 524.92 |  |  |
| 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 | 63.02 | 63.02 |  |  |
| 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 | 1768.58 | 本年支出合计 | 1837.11 | 1837.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 68.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 68.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1837.11 | 支出总计 | 1837.11 | 1837.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | 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 | 1837.11 | 1262.46 | 574.65 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 991.70 | 948.70 | 43.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 983.70 | 948.70 | 35.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 948.70 | 948.70 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 20132 | 组织事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 8 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 9 | 205 | 教育支出 | 3.73 |  | 3.73 |
| 10 | 20502 | 普通教育 | 3.73 |  | 3.73 |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 3.73 |  | 3.73 |
| 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 | 211.90 | 211.90 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.90 | 211.90 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.61 | 84.61 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.59 | 95.59 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.70 | 31.70 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 38.84 | 38.84 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.84 | 38.84 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 38.84 | 38.84 |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 524.92 |  | 524.92 |
| 24 | 21301 | 农业农村 | 0.03 |  | 0.03 |
| 25 | 2130122 | 农业生产发展 | 0.03 |  | 0.03 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 524.89 |  | 524.89 |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.50 |  | 88.50 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 436.39 |  | 436.39 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 63.02 | 63.02 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 63.02 | 63.02 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | 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 | 1262.46 | 1197.20 | 65.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1045.93 | 1045.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 289.87 | 289.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.16 | 145.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.72 | 48.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.99 | 196.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.59 | 95.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.70 | 31.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.84 | 38.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.02 | 63.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 132.79 | 132.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.26 |  | 65.26 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.84 |  | 13.84 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 16.38 |  | 16.38 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 |  | 0.64 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 151.27 | 151.27 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 35.13 | 35.13 |  |
| 28 | 30303 | 退职（役）费 | 48.84 | 48.84 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 4.40 | 4.40 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 62.90 | 62.90 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | 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

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | 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

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | 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 | 7.33 | 7.33 |  |  |
| 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 | 1.33 | 1.33 |  |  |

第一部分 保定市满城区神星镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区神星镇人民政府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，现将保定市满城区神星镇人民政府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：**

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制教育；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.神星镇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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区神星镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区神星镇人民政府本级 | 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。保定市满城区神星镇人民政府部门收支包含在部门预算中。

1.收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入1837.11万元，其中：一般公共预算收入 1768.58 万元，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68.53万元。

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，反映保定市满城区神星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 1837.11 万元，其中基本支出 1262.46万元，包括人员经费1197.20万元和日常公用经费 65.26万元；项目支出574.65 万元，主要用于村干部基础职务补贴、村级运转经费、综改资金项目、维稳经费等；政府基金支出0 万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排 1837.11 万元，较 2023 年预算减少78.15 万元，其中：基本支出增加21.1 万元，主要为人员增加；项目支出减少99.25 万元，主要是减少债务项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费安排65.26万元，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7.33万元，其中因公出国（境）费 0 万元，较2023 年无变化；公务用车购置及运维费 6万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6 万元)较2023 年无变化；公务接待费 1.33万元，与 2023 年相比减少 0.36 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

1.夯实党建基础。巩固和深化党史学习教育成果，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线。加强镇村干部的学习教育，把学习作为转变思想的有力抓手，破解思想障碍，确保习近平总书记重要指示批示精神以及中央和省、市、区委各项决策部署不折不扣落实到位，打造一支政治立场坚定，拒腐防变能力强，业务能力过硬的镇村干部队伍。

2.壮大优势产业。加强帮扶指导，推进“一核多带”战略，依托河北农业大学创新平台，在红岗山桃、大红袍石榴深耕细作、等方面加强技术合作，壮大特色种植，培育农耕体验、休闲康养等“三产”服务业发展。

3.建设善美宜居乡村。一是践行绿色发展理念，加强生态环境建设。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，结合乡村振兴示范点建设，统筹抓好白洋淀上游综合治理、农村生活污水治理、厕所革命等工作。二是落实城市更新战略，结合“两为一事”，在农村交通出行、生活垃圾、污水处理、公共照明、危房改造等方面下功夫，抓好镇区绿化、亮化、美化工程，持续推进京赞线两侧综合整治，规范沿街店铺经营秩序。

4.巩固推进民生工程。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，持续关注低保、特困、建档立卡人员，及时足额发放补贴资金，落实好兜底保障措施，推动产业扶贫资金帮扶，防止发生返贫，继续开发本地扶贫岗位，解决贫困人员家门口就业难题。二是加快便民综合服务中心建设，吸收银行、燃气、电力、通信等社会业务服务入驻，为群众提供一条龙、一站式服务需求。三是落实常态化疫情防控策略，切实落实好排查、宣传、督查、卫生防治、教育防控、疫苗接种等防疫措施。四是用心用情用力解决群众关心的实际问题，确保养老、医疗保险征缴率，切实发挥养老保险、医疗保险保障功能；推进依法行政，做好矛盾纠纷排查调处工作；加强退役军人关心关爱，做好就业对接帮扶，切实解决退役军人实际困难；加强文化阵地建设，开展形式多样的文化下乡活动，丰富乡村精神文化生活。

5.确保社会大局持续全面稳定。一是探索信访工作新思路。树立“阳光信访”理念，积极回应群众对知情权、表达权、参与权、监督权的关切，使问题既能够得到解决，又切实保障群众信访权。加大法制宣传教育和依法治理闹访的力度，提高群众尊法守法的意识，引导信访群众正确认识信访权利和实现权益的途径，减少非访、缠访、闹访、无理访。二是深入开展安全生产专项整治，进一步强化安全生产主体责任和安全监管责任的落实，创新安全监管方式，及时化解安全风险隐患，坚决防范遏制安全生产事故。三是加强社会治安综合治理力度，对违法犯罪“零容忍”，加强行政综合执法力度，维护市场公平正义，持续保持优良的营商环境。

（二）、分项绩效目标

（1）党政综合

绩效目标：承担乡党委、政府日常运转工作；综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；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；承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

绩效指标：1.乡党委、政府日常运转工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

1. 认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。100%
2. 矛盾纠纷排查化解 完善矛盾纠纷排查机制 100%

（2）党建

绩效目标：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；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；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；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；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；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；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；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；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。

绩效指标：1.乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 换届选举工作完成率 换届选举工作完成率100% ≥95% ≥90% ＜90%

1. 组织指导乡镇、村民委员会和基层群众自治组织；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡镇村民委员会建设及服务管理工作。 加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，巡视监督工作常态化、全覆盖 巡视工作完成率 90% 85%以上 80%以上 80%以下
2. 教育活动落实率 90% 85%以上 75%以上 75%以下

（3）应急管理

绩效目标： 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。

绩效指标： 1.协调维护社会稳定和国家安全 排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。100% ≥95% ≥90% ＜90%

2. 各项工作完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

3. 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率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

4.发挥财政职能，提高理财水平 财政人员培训率100% 90% 85% 85%

5. 加强安全生产综合监督管理 定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。 通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会产意识。 检查覆盖率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

6.加强重大危险源安全管理 加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。 科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。 专项检查次数 ≥4 3 2 ＜2

7.做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放 资金发放率 100% 90% 85% 85%以下

（4）自然资源和生态环境

绩效目标：贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；辖区土地规划编制、调整协调工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；本辖区乡道、村道建设规划工作。住房和城乡建设工作。环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；制定并落实环境保护年度计划；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。农业环境的保护和管理工作。土壤污染防治和安全利用；水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；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；乡村环境保护工作。

绩效指标：1.重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城镇环境空气质量改善。  VOC排放消减率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

2.解决农村区域性突出环境问题 试点、示范区域村庄污水处理率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70%

3. 改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。 解决农村区域性突出环境问题 试点、示范区域村庄污水处理率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70%

4.发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70%

（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）

绩效目标：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；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。

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。

绩效指标：1.日常巡查监率100% ≥95% ≥90% ＜90%

2.保障履行职责，工作完成率00% ≥95% ≥90% ＜90%

（6）行政综合服务中心（综合文化服务站）

绩效目标：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；为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；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。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；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。对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；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；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；指导开展群众体育运动和全民健身活动；推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；做好文物的宣传保护工作。

绩效指标：1.公共服务工程推广 农家书屋建设、群众文化体育活动、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标100% ≥95% ≥90% ＜90%

2. 各项政策落实，各项服务到位100% ≥95% ≥90% ＜90%

（7）农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

绩效目标：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。

绩效指标：1、在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。 100%

2、农田水利建设 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。100% ≥95% ≥90% ＜90%

3、建设土地流转有形市场 指导全乡建立运转顺畅、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 ≥1.5% ≥1.3% ≥1.1% ＜1.1%

4、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。 完成全乡耕地面积50%的确权登记颁证目标 农村土地承包土地确权登记颁证率 ≥50% ≥45% ≥40% ＜40%

5、支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。 村集体经济业务规范率 ≥100% ≥90% ≥80% ＜80%

6、农村面貌改造提升 围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 重点村改造提升完成率 100% ≥85% ≥70% ＜70%

7、按照市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。 突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 美丽乡村建设重点村任务完成率 100% ≥85% ≥70% ＜70%

8、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。 完成全乡耕地面积50%的确权登记颁证目标 农村土地承包土地确权登记颁证率 ≥50% ≥45% ≥40% ＜40%

9、支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。 村集体经济业务规范率 ≥100% ≥90% ≥80% ＜80%

10、按照国家、省部署，对全乡主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。 小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高 良种补贴覆盖率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

11、实施菜篮子工程 重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。 促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展 按要求完成畜禽标准化健康养殖规模场改造计划 ≥90% ≥85% ≥80% ＜80% 蔬菜标准园创建完成率 100% ≥95% ≥90% ＜90%

（8）退役军人服务。

绩效目标：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。

 绩效指标：1、加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。

 2、民兵训练和专武干部培训 根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。

（三）、工作保障措施

（1）领导重视，制定规划

根据年度目标工作，领导非常重视，成立了目标实现小组，任务分解到各部门，汇报工作开展进度，存在的问题，有什么好意见、建议，高效、高质完成目标。

（2）针对各部门工作性质，制定各部门工作规划在领导的组织安排下，开展了目标规划工作会议，由各部门负责人汇报一周的工作任务、工作规划、工作制度。根据各部门任务规划。定期汇报，不定期检查，确保任务高效完成。

（3）制定安排重点工作

1、致力推动一体化发展，城乡环境展现新面貌

加大投入力度，整治全乡整体环境，增强基层群众的幸福感和获得感。继续加大工作力度，着力改善发展环境和生态环境。

2、以关注民生为重点。

一是进一步关注民生，切实为民办实事谋发展。我们将切实站在为民办实事的高度，想办法为民争利益，谋出路。加强宣传和政策咨询相结合，切实保障贫困群众的生活，努力构建和诺社会。二是进一步完工作机制，信访值班制度、苗头排查制度、案件办结制度、档案规范制度等，维护人民群众的切身利益。三是攻坚克难大气污染防治工作常抓不懈。将大气污染防治监督排查工作常化，空气检测站点检测实时化，实现煤改气全覆盖。四是强服务，提高为民办事能力。以“手续简、服务优、效率高”为宗旨，在现有为民服务全程代理的基础上，积极探索新模式、新举措，持续优化乡政府便民服务大厅，将与村民工作生活息息相关的计生、民政、劳动就业、社保、医保、城建、法律援助等服务项目，统一纳入大厅办理，变分散办公为集中办公，采取“一个窗口对外、一站式服务，一条龙办理”的运行机制，打通服务群众“最后一公里”难题。

（4）强化党建工作，以执政为民为理念

一是深入学习，认真践行“十九大“精神。一方面加强理论学习。制定学习计划，做好学习笔记，确保学习实效；另一方面党组织和

大党员干部要确立争创目标，确保教育活动取得实效。二是扎实开展干部作风建设。加强党风廉政建设，注重廉洁自律。通过抓学习，抓教育，抓创新，抓制度，加强规范和约束。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、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 | 13062123P000R28100808 | | 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 | 68.50 | 其中：财政 资金 | 68.50 | 其他资金 |  |
| 马连川村道路硬化，市头村、魏庄村安装路灯 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.50 | | 44.00 | 68.50 | 68.50 | |
| 绩效目标 | 1.马连川村道路硬化，市头村、魏庄村安装路灯 | | | | | |

| 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 | 3村 | 保财农【2022】94号 |
| 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% | 保财农【2022】94号 |
| 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月底前完成 | 保财农【2022】94号 |
| 成本指标 | 工程标准 | 农村综合改革资金工程标准 | 2125元 | 保财农【2022】94号 |
| 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 | 保财农【2022】94号 |
| 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% | 保财农【2022】94号 |

2、2024年市派驻下沉工作队综合经费 保财行【2023】19号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R2810097U | | 项目名称 | 2024年市派驻下沉工作队综合经费 保财行【2023】19号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 发放下沉工作队经费，保障工作队的相关支出，使经济发展明显改善、信访问题明显下降、宗教矛盾明显化解。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放下沉工作队经费，保障工作队的相关支出，使经济发展明显改善、信访问题明显下降、宗教矛盾明显化解。 | | | | | |

| 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 | 下沉工作队数量 | 下沉到我镇工作队数量 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每个工作队支持资金 | 每个工作队支持资金 | 8万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 下沉人员有效工作时间符合规定要求 | 下沉人员有效工作时间 | 考核等次符合要求 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作队工作时间 | 工作队在村工作时间 | ≥1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济发展明显改善，信访问题明显下降，宗教矛盾明显化解 | 经济发展明显改善，信访问题明显下降，宗教矛盾明显化解 | ≥80% | 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 | ≥90% | 工作需要 |

3、神星镇2023年农业生产发展资金（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 | 13062123P000R28100762 | | 项目名称 | 神星镇2023年农业生产发展资金（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 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 发放2023年农业生产发展资金，调动农民种粮积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.03 | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.发放2023年农业生产发展资金，调动农民种粮积极性 | | | | | |

| 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 | 18198.81亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补贴面积审核率 | 2023实际种粮农民一次性补贴面积审核率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 2023实际种粮农民一次性补贴资金发放时间 | 2023年6月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 2023实际种粮农民一次性补贴标准 | 95.88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 |
| 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 |

4、神星镇自身建设资金 保财办【2023】25号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R28101001 | | 项目名称 | 神星镇自身建设资金 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 |  |
| 用于机关正常运转、大院维修、日常办公耗材维修等，使神星镇向更好的方向发展 | | | | | |
| 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.用于机关正常运转、大院维修、日常办公耗材维修等，使神星镇向更好的方向发展。 | | | | | |

| 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 | 机关数量 | 建设机关数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 建设率 | 机关大楼、大院等建设率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 机关设备维修整治等及时率 | 设备维修整治等及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 机关运行资金成本 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 机关长期使用性 | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关人员满意率 | ≤100% | 工作需要 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R28100916 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.80 | 其中：财政 资金 | 27.80 | 其他资金 |  |
| 村党组织开展三会一课，党员活动等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.95 | | 13.90 | 20.85 | 27.80 | |
| 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、救助慰问困难党员，更好的提升服务能力、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 | 1390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，更好的提升服务和党员素质。 | 顺利开展 | 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、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R2810093D | | 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 | 279.20 | 其中：财政 资金 | 279.20 | 其他资金 |  |
| 发放村干部基础职务补贴，保证村干部的正常生活水平，调动工作积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69.80 | | 139.60 | 209.40 | 279.20 | |
| 绩效目标 | 1.发放村干部基础职务补贴，保证村干部的正常生活水平，调动工作积极性 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 享受村干部工资人数 | ≤115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 | 村干部工资具体发放时间 | 每月月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 村书记兼主任工资每人每月工资标准 | 4731元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 村两委干部工资每人每月工资标准 | 1577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 | 村两委干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

3、村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R28100941 | | 项目名称 | 村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.58 | 其中：财政 资金 | 10.58 | 其他资金 |  |
| 缴纳村干部养老保险，保障其自身利益，调动工作积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.65 | | 5.29 | 7.94 | 10.58 | |
| 绩效目标 | 1.缴纳村干部养老保险，保障其自身利益，调动工作积极性 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险的人数 | 村干部享受养老保险缴纳政策的人数 | 18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缴纳政策参保率 | ≤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 | 缴纳保险标准 | 村干部每人每年缴纳保险标准 | 5880元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活保障 | 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 |

4、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R2810090J | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于各村开展基层活动所需承担的各项办公费、水电费等，旨在更好的服务百姓，提升百姓的生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 9.00 | 13.50 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于各村开展基层活动所需承担的各项办公费、水电费等，旨在更好的服务百姓，提升百姓的生活水平 | | | | | |

| 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 | 享受村级组织部办公经费村数 | 18个行政村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受村级组织办公经费资金全面覆盖率 | ≤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 | 补助标准 | 村级组织办公经费每个村补助标准 | 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。 | 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% | 服务对象满意度% | ≤100% | 工作需要 |

5、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R28100897 | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 保障村服务站日常运转，公共设施维护、公共防疫、村内治安等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.50 | | 45.00 | 67.50 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障村服务站日常运转，公共设施维护、公共防疫、村内治安等 | | | | | |

| 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 | 经费村数 | 享受服务群众专项经费村数 | 18个行政村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 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 | 补助标准 | 服务群众专项经费每个村补助标准 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高社会稳定 | 提高单位公共服务水平，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 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

6、落实区政府（2011）15号会议纪要精神——石家佐问题（2014年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R28100993 | | 项目名称 | 落实区政府（2011）15号会议纪要精神——石家佐问题（2014年） | | |
| 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 |  |
| 发放石家佐60岁老年人补贴，保障老年人的基本生活，提升他们的幸福感 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 7.50 | 10.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.石家佐发放60岁老年人补贴，保障老年人的基本生活，提升他们的幸福感 | | | | | |

| 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 | 60周岁老人数量 | 享受60周岁老人生活补贴数量 | 600人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 60周岁以上老人生活补贴全面覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时拨付生活补贴及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每年补助金额 | 250元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到村民充分认可 | 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 |

7、农村综合改革资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004903100036 | | 项目名称 | 农村综合改革资金 | | |
| 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 |  |
| 荆山村修路、南峪安装路灯 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.南峪村安装路灯，荆山村修路，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 | 涉及村数量 | 一事一议项目涉及村数量 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个项目补助的平均资金成本 | 10万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 对经济发展、方便大众出行影响 | 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 |

8、市头村中学遗留问题所需经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P000R2810098F | | 项目名称 | 市头村中学遗留问题所需经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.73 | 其中：财政 资金 | 3.73 | 其他资金 |  |
| 发放市头村中学占地补贴，保障村民利益，提升市头村中学的办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.73 | | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |
| 绩效目标 | 1.发放市头村中学占地补贴，保障村民利益，提高市头村中学的办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校占地数量 | 市头村中学涉及到的占地亩数 | 28.71亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 支付完成率 | 土地租金支付工作完成率 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 发放时间 | 占地补偿款的发放时间 | 每年年底前一次性发放 | 工作方案 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 市头村中学占地补偿标准 | 1300元/亩/年 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | 满意 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农户的满意程度 | ≤100% | 工作方案 |

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 | 13062124P000R2810088K | | 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 |  |
| 丰富农民文化观念和精神生活，为乡镇振兴提供强有力的支撑。 | | | | | |
| 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.丰富农民文化观念和精神生活，为乡镇振兴提供强有力的支撑。 | | | | | |

| 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 | 19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 | 经费标准 | 各乡镇综合文化站经费标准 | 0.16万元 | 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，丰富农民的精神文化生活，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 | 13062124P000R2810092R | | 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 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 发放离任干部生活补贴，保障离任干部的正常生活，激励时任干部履职积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.70 | | 5.40 | 8.10 | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.发放离任干部生活补贴，保障离任干部的正常生活，激励时任干部履职积极性 | | | | | |

| 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 | 离任干部人数 | 享受正常离任干部生活补贴人数 | 30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 | 0.35万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 更好地改善离任村干部的生活条件，妥善解决生活问题 | 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 | 正常离任干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | | | | | | | 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

保定市满城区神星镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为464.55万元（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

| 913保定市满城区神星镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 464.55 |
| 房屋构筑物（平方米） | 5417.81 | 368.43 |
| 设备（个、台、辆等） | 79 | 82.07 |
| 家具用具（个、套等） | 413 | 14.05 |

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。