**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | | 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 | 2286.40 | 一、一般公共服务支出 | 1324.58 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 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 | 217.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1183.03 |
| 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 | 78.47 |
| 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 | 2336.40 | 本年支出合计 | |  | | --- | | 2904.87 | |
| 33 | 上年结转结余 | 568.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2904.87 | 支出总计 | 2904.87 |

部门预算收入总表

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | | | | | 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 | 2904.87 | 2336.40 | 2336.40 |  |  |  |  |  |  | 568.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1324.58 | 1224.58 | 1224.58 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1324.58 | 1224.58 | 1224.58 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1193.01 | 1193.01 | 1193.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 131.57 | 31.57 | 31.57 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 217.32 | 217.32 | 217.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 217.32 | 217.32 | 217.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 46.92 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 119.36 | 119.36 | 119.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.03 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.48 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1183.03 | 714.56 | 714.56 |  |  |  |  |  |  | 468.47 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 166.47 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  | 17.47 |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 17.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.47 |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 1011.93 | 560.93 | 560.93 |  |  |  |  |  |  | 451.00 |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 451.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451.00 |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.93 | 560.93 | 560.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 78.47 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 78.47 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 78.47 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | | | 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 | 2904.87 | 1537.27 | 1367.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1324.57 | 1193 | 131.57 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1324.57 | 1193 | 131.57 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1193 | 1193 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 131.57 |  | 131.57 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 217.32 | 217.32 |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 217.32 | 217.32 |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 46.92 | 46.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 119.36 | 119.36 |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.48 | 48.48 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1183.03 |  | 1183.03 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 166.47 |  | 166.47 |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 17.47 |  | 17.47 |  |  |  |
| 23 | 2130122 | 农业生产发展 | 149.00 |  | 149.00 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 |  | 4.63 |  |  |  |
| 25 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 |  | 4.63 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 1011.93 |  | 1011.93 |  |  |  |
| 27 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 451.00 |  | 451.00 |  |  |  |
| 28 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.93 |  | 560.93 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 78.47 | 78.47 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | | | 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 | 2286.40 | 一、一般公共服务支出 | 1324.58 | 1324.58 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 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 | 217.32 | 217.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.48 | 48.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1183.03 | 1183.03 |  |  |
| 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 | 78.47 | 78.47 |  |  |
| 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 | 2336.40 | 本年支出合计 | 2904.87 | 2854.87 | 50.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 568.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 568.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2904.87 | 支出总计 | 2904.87 | 2854.87 | 50.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | | | 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 | 2854.87 | 1537.27 | 1317.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1324.58 | 1193.01 | 131.57 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1324.58 | 1193.01 | 131.57 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1193.01 | 1193.01 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 131.57 |  | 131.57 |
| 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 | 217.32 | 217.32 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 217.32 | 217.32 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.92 | 46.92 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.36 | 119.36 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.03 | 51.03 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 48.48 | 48.48 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.48 | 48.48 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.48 | 48.48 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 1183.03 |  | 1183.03 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 166.47 |  | 166.47 |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 17.47 |  | 17.47 |
| 20 | 2130142 | 乡村道路建设 | 149.00 |  | 149.00 |
| 21 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 |  | 4.63 |
| 22 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 |  | 4.63 |
| 23 | 21307 | 农村综合改革 | 1011.93 |  | 1011.93 |
| 24 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 451.00 |  | 451.00 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.93 |  | 560.93 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 78.47 | 78.47 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 78.47 | 78.47 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 78.47 | 78.47 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | | | 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 | 1537.27 | 1469.16 | 68.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1330.27 | 1330.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 378.88 | 378.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160.25 | 160.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.87 | 46.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 269.32 | 269.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.36 | 119.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.03 | 51.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.48 | 48.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.39 | 4.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 78.47 | 78.47 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 173.21 | 173.21 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 68.11 |  | 68.11 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.44 |  | 6.44 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.54 |  | 13.54 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.79 |  | 3.79 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 16.08 |  | 16.08 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.90 | 138.90 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 45.96 | 45.96 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 8.39 | 8.39 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 84.54 | 84.54 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | | | 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 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50.00 |  | 50.00 |

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

|  | | |  |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | 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 | 6.29 | 6.29 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.29 | 1.29 |  |  |

1. 保定市满城区南韩村镇人民政府2024年部门预算信息公开情况说

保定市满城区南韩村镇人民政府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，现将保定市满城区南韩村镇人民政府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.党政综合办公室

主要职责：承担镇党委、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；负责镇承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本镇媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

2.党建综合办公室

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；负责镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；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镇单位的干部；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.财经和社会事务办公室

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；负责督促指导镇直属单位、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。负责镇财务、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办公室

主要职责：负责贯彻落实城镇规划建设、自然资源等法律法规，负责本镇发展规划、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；负责本辖区镇道、村道建设规划工作。负责住房和城镇建设工作。

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；负责镇村环境保护工作。

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：负责镇综合行政执法工作，承担镇本级、区直部门下放镇和区直部门委托镇的行政处罚工作；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；负责向本镇工作机构、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；负责建立和完善镇村政务服务体系，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，促进镇村特色文化的发展；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（镇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；负责镇村振兴、美丽镇村建设。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.南韩村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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区南韩村镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区南韩村镇人民政府本级 | 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。保定市满城区南韩村镇人民政府本级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2904.87万元，其中：一般公共预算收入2286.40万元，基金预算收入50.00万元，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 568.47 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，反映保定市满城区南韩村镇人民政府本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2904.87万元，其中基本支出1537.27万元，包括人员经费 1469.16万元和日常公用经费68.11万元；项目支出1367.60 万元，主要为拆迁补偿专项资金、农村综合改革资金及基层组织建设专项资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排为2904.87万元，较2023年减少了44.42万元。其中:基本支出减少55.5万元，主要是人员招录和调入，人员经费减少；项目支出增加11.08万元，主要增加拆迁补偿专项资金、农村综合改革资金及基层组织建设专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排84.54万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.29万元，与上年相比无变化。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；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)，与上年相比无变化增减无变化；公务接待费1.29万元，与2023年相比减少0.14万元，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

2023年，南韩村镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以高度的政治自觉和行动自觉，围绕亩产、增收、创新、宜居、平安五个方面，通过一系列务实创新、扎实有效的具体举措，夯实特色农业产业基础，为打造中国式现代化满城场景贡献南韩村力量。

（二）分项绩效目标

一.党政综合

绩效目标：承担镇党委、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.镇党委、政府日常运转工作完成率100% 2.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，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%3.矛盾纠纷排查化解 完善矛盾纠纷排查机制.100%

二.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100%。
2. 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%以上。

三.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。2. 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%。

4.发挥财政职能，提高理财水平。财政人员培训率100%。

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%。

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。

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%。

四.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%。

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%。

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%。

4.发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实率≥90%。

五.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%2.保障履行职责，工作完成率100%

六.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。

七.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。

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。

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。

4、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全镇全面推开。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

八.南韩村镇单独设置退役军人服务。

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

（一）完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。组织统筹各村现有的环境资源及地理位置，将功能定位放在开发产业化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2023（西原屯、后屯）一事一议保财农（2023）11号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P004902100664 | | 项目名称 | 2023（西原屯、后屯）一事一议保财农（2023）11号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村修路，安装路灯等农村基础设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.西原屯、后屯修路，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 | 2村 | 保财农【2023】11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【2023】11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【2023】11号 |
| 成本指标 | 工程标椎 | 农村综合改革资金工程标椎 | ≤2000元 | 保财农【2023】11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【2023】11号 |
| 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 | 保财农【2023】11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【2023】11号 |

2、2023年一事一议（西原屯、后屯）保财农（2022）96号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00490210071X | | 项目名称 | 2023年一事一议（西原屯、后屯）保财农（2022）96号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村道路硬化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.后屯道路硬化，满足村民出行需求 | | | | | |

| 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 | 保财农【2022】96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】96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】96号 |
| 成本指标 | 工程标椎 | 农村综合改革资金工程标椎 | ≤320元 | 保财农【2022】96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】96号 |
| 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 | 保财农【2022】96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】96号 |

3、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 | 13062123P004902100568 | | 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 | 17.47 | 其中：财政 资金 | 17.47 | 其他资金 |  |
| 用于耕地地力保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 |  |  | |
| 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 | 补贴面积 | 耕地地力保护补贴面积 | ≤49192.31亩 | 工作需要 |
| 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 | 农户种植积极性 | 引导和鼓励农户种植积极性 | 明显提高 | 工作需要 |
| 经济效益指标 | 提高农户收入 | 提高农户粮食生产收入 | 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 |

4、2023一事一议保财农（2022）96号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00490210065G | | 项目名称 | 2023一事一议保财农（2022）96号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村道路硬化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 96.00 | |
| 绩效目标 | 1.良贾道路硬化 | | | | | |

| 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 | 覆盖村数 | 农村综合改革资金覆盖村数 | 1村 | 保财农【2022】96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】96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】96号 |
| 成本指标 | 工程标椎 | 农村综合改革资金工程标椎 | ≤128元 | 保财农【2022】96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】96号 |
| 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 | 保财农【2022】96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】96号 |

5、革命老区转移支付预算满城区孙村路修建项目资金保财预【2023】30号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210087X | | 项目名称 | 革命老区转移支付预算满城区孙村路修建项目资金保财预【2023】30号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政 资金 | 149.00 | 其他资金 |  |
| 转移支付后修建孙村路，更好地方便群众出行，减少交通不畅带来的不便，提升人民群众的幸福感和满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 149.00 | |
| 绩效目标 | 1.转移支付后修建孙村路，更好地方便群众出行，减少交通不畅带来的不便，提升人民群众的幸福感和满意度。 | | | | | |

| 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 | 修建道路总面积 | 南韩村镇革命老区孙村路修建面积 | 10000平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 南韩村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 | 满城区孙村路修建项目资金发放及时性 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 修建道路成本 | 满城区孙村路修建项目每平方米所用资金成本 | 149元/平方米 | 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 | ≤100% | 工作需要 |

6、韩村示范村项目保财农（2022）94号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P004902100639 | | 项目名称 | 韩村示范村项目保财农（2022）94号 | | |
| 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 |  |
| 用于韩村示范村项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.增加村集体收入 | | | | | |

| 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 | 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 | ≤100% | 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 | 工程标椎 | 农村综合改革资金工程标椎 | ≤0.15万元 | 保财农【2022】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村生活质量 | 农村综合改革资金项目改善村民生活质量 | 明显提高 | 保财农【2022】94号 |
| 可持续影响指标 | 增加村集体收入 | 农村综合改革资金项目增加村集体收入改善农村生活环境 | 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 |

7、韩村示范村项目保财农（2022）96号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00490210064W | | 项目名称 | 韩村示范村项目保财农（2022）96号 | | |
| 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 |  |
| 用于农村综合改革 | | | | | |
| 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.增加村集体收入 | | | | | |

| 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 | 保财农【2022】96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 | ≤100% | 保财农【2022】96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】96号 |
| 成本指标 | 工程标椎 | 农村综合改革资金工程标椎 | 0.2万元 | 保财农【2022】96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村环境 | 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】96号 |
| 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 | 保财农【2022】96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】96号 |

8、满城区孙村饮水安全、道路修复及修建资金（保财预【2022】74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P004902100516 | | 项目名称 | 满城区孙村饮水安全、道路修复及修建资金（保财预【2022】74号） | | |
| 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 |  |
| 孙村饮水工程及道路修建 | | | | | |
| 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.改善农村基础设施，保证村民饮水安全。 | | | | | |

| 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 | 涉及人口数 | 饮水工程改造及道路修建涉及人口数 | 1665个人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 饮水工程改造及道路修建资金发放率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 饮水工程改造及道路修建资金拨付及时率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 饮水工程改造资金成本 | ≤100元/米 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提高程度 | 村民生活水平提高程度 | 显著提高 | 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 | 显著提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 当地群众满意度 | ≥80% | 工作安排 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、(基金）经三路征地款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210094Y | | 项目名称 | (基金）经三路征地款 | | |
| 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 |  |
| 按照区委、区政府安排部署，建设满城区经三路道路，为迅速推进征迁工作，及时交付土地，特申请征地款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 190.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照区委、区政府安排部署，建设满城区经三路道路，为迅速推进征迁工作，及时交付土地，特申请征地款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿地亩数 | 征地补偿款涉及到的地亩数 | ≤25亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 征地项目验收合格率 | ≤100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 征地补偿款下发后拨付到村民手中的及时率 | 及时拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本资金 | 此次拨付的征地补偿款 | 190万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对我区征地以及后续建设具有积极促进作用 | 积极促进 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保障道路通畅 | 保障后续道路建设平稳顺利，村民积极配合 | 积极配合 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≤100百分比 | 工作需要 |

2、拆违及垃圾清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210092P | | 项目名称 | 拆违及垃圾清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 南韩村镇拆除违法建筑、村里及道路垃圾清理，保障村民生活环境水平，提高村民环境保护意识。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.南韩村镇拆除违法建筑、村里及道路垃圾清理，保障村民生活环境水平，提高村民环境保护意识。 | | | | | |

| 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 | 拆违及垃圾清理村的数量 | 拆违及清理垃圾环境改善村的数量 | ≤24个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 拆违及清理垃圾的验收合格率 | ≤100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 拆违及清理垃圾完工及时率 | ≤100百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 拆违清理垃圾每个村花费成本 | ≤1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 出行环境舒适度 | 明显提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对环境改善的满意程度 | ≤100百分比 | 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 | 13062124P004902100818 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.62 | 其中：财政 资金 | 34.62 | 其他资金 |  |
| 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，更好的提升服务和提高党员素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 34.62 | |
| 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，更好的提升服务和提高党员素质。 | | | | | |

| 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 | 1731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 |

4、村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004902100895 | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.58 | 其中：财政 资金 | 0.58 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.58 | |
| 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 | 63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 | 党员满意度 | 享受村党组织活动经费的受众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

5、村干部基础职务补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210076E | | 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 | 357.40 | 其中：财政 资金 | 357.40 | 其他资金 |  |
| 发放村级两委干部职务补贴，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 | |
|  | |  |  | 357.40 | |
| 绩效目标 | 1.发放村级两委干部职务补贴，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 | 工资发放人数 | 享受村干部工资人数 | ≤146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 | 4371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 | 受众群体满意度 | 村两委干部满意度 | ≤100% | 工作需要 |

6、村干部养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210078M | | 项目名称 | 村干部养老保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.11 | 其中：财政 资金 | 14.11 | 其他资金 |  |
| 全镇24个村干部养老保险费用及时到位，保障村干部自身利益，提高为人民服务的工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 14.11 | |
| 绩效目标 | 1.全镇24个村干部养老保险费用及时到位，保障村干部自身利益，提高为人民服务的工作效率。 | | | | | |

| 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 | 缴纳保险的人数 | 村干部享受养老保险缴纳政策的人数 | 24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缴纳政策时间 | 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 |

7、村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004902100799 | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 24个行政村，用于各村开展基层活动所需承担的各项办公费、交通费、资料费等，旨在更好的服务群众，提升百姓生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.24个行政村，用于各村开展基层活动所需承担的各项办公费、交通费、资料费等，旨在更好的服务群众，提升百姓生活。 | | | | | |

| 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 | 经费村数 | 享受村级组织部办公经费村数 | 24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 |

8、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210080L | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 24个行政村，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，旨在提升群众幸福度和满意度. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.24个行政村，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，旨在提升群众幸福度和满意度 | | | | | |

| 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 | 24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 | 社会效益指标 | 提高社会稳定 | 提高单位公共服务水平，维护社会秩序 | 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 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

9、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210090G | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.02 | 其中：财政 资金 | 1.02 | 其他资金 |  |
| 按照需求，用于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 | |
|  | |  |  | 1.02 | |
| 绩效目标 | 1.按照需求，用于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 | 经费村数 | 享受服务群众专项经费村数 | 1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群众全面覆盖率 | ≤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 | 提高单位公共服务水平，维护社会秩序 | 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 | 服务对象满意率 | ≤100% | 工作需要 |

10、复兴路（南韩村路段）两侧清理整治费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210093B | | 项目名称 | 复兴路（南韩村路段）两侧清理整治费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.57 | 其中：财政 资金 | 7.57 | 其他资金 |  |
| 通过复兴路道路两侧清理，使复兴路环境水平明显提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.57 | |
| 绩效目标 | 1.通过复兴路道路两侧清理，使复兴路环境水平明显提升 | | | | | |

| 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 | 道路清理长度 | 复兴路两侧道路清理长度 | ≥100米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 环境质量 | 复兴路两侧清理质量达标 | 质量达标 | 工作需要 |
| 时效指标 | 治理时效 | 复兴路两侧环境治理完成时间 | 12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 复兴路清理花费成本 | ≤7.56万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 复兴路出行环境舒适度 | 明显提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善复兴路生态环境质量 | 明显改善 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对复兴路改善的满意程度 | ≤100百分比 | 工作需要 |

11、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 | 13062124P004902100914 | | 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 |  |
| 通过报送农业专项乡村振兴计划志愿者工资，保障志愿者的生活水平，提高志愿者的生活质量，使其更好地为人民服务，用自己的青春力量贡献在乡村振兴的大地上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.63 | |
| 绩效目标 | 1.通过报送农业专项乡村振兴计划志愿者工资，保障志愿者的生活水平，提高志愿者的生活质量，使其更好地为人民服务，用自己的青春力量贡献在乡村振兴的大地上。 | | | | | |

| 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 | 志愿者人数 | 享受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率 | ≤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经费按时拨付率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 保险缴纳标准 | 享受乡村振兴志愿者工资每个志愿者每月保险缴纳标准 | 645元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 享受乡村振兴志愿者工资每个志愿者补助标准 | 3200元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障志愿者生活水平，更好的提升志愿者素质 | 顺利进行 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度 | 享受乡村振兴志愿者工资的受众满意率 | ≤100% | 工作需要 |

12、乡镇文化站免费开放经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00490210082U | | 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 |  |
| 乡镇文化综合办公经费，丰富农民文化和精神世界，实现经济收益和社会效益最大化，为乡镇文化振兴提供强有力的保障和支撑。 | | | | | |
| 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.乡镇文化综合办公经费，丰富农民文化和精神世界，实现经济收益和社会效益最大化，为乡镇文化振兴提供强有力的保障和支撑。 | | | | | |

| 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 | 24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 | 经费标椎 | 各乡镇综合文化站经费标准 | 0.15万元 | 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 |

13、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P004902100772 | | 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 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 为正常离任的村干部发放补贴，保障离任干部的正常生活，激励在职村干部珍惜工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.20 | |
| 绩效目标 | 1.为正常离任的村干部发放补贴，保障离任干部的正常生活，激励在职村干部珍惜工作。 | | | | | |

| 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 | 离任干部人数 | 享受正常离任生活补贴人数 | 33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 | 0.28万元 | 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 | 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

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | | | | | | | 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

保定市满城区南韩村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为290.5万元（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

| 911保定市满城区南韩村镇人民政府 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 290.50 |
| 1、土地、房屋及构筑物（平方米） | 2350 | 235 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2200 | 220 |
| 2、车辆 | 2 | 2.12 |
| 3、通用设备 | 140 | 41.39 |
| 4、家具、用具、装具及动植物 | 233 | 11.99 |

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。