**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 58](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2481.56 | 一、一般公共服务支出 | 1473.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 197.73 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 199.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 197.73 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 926.22 |
| 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 | 84.18 |
| 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 | 10.00 |
| 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 | 2679.29 | 本年支出合计 | 2949.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 270.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2949.29 | 支出总计 | 2949.29 |

部门预算收入总表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2949.29 | 2679.29 | 2679.29 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1473.82 | 1473.82 | 1473.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1473.82 | 1473.82 | 1473.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1254.25 | 1254.25 | 1254.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 211.57 | 211.57 | 211.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.70 | 199.70 | 199.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.70 | 199.70 | 199.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.55 | 28.55 | 28.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.23 | 140.23 | 140.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.92 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 54.64 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.64 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.64 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 197.73 | 197.73 | 197.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 197.73 | 197.73 | 197.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 197.73 | 197.73 | 197.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 926.22 | 656.22 | 656.22 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 926.22 | 656.22 | 656.22 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 160.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 496.22 | 496.22 | 496.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 84.18 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 84.18 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 84.18 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2299999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2949.29 | 1592.77 | 1356.52 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1473.82 | 1254.25 | 219.57 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1473.82 | 1254.25 | 219.57 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1254.25 | 1254.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 211.57 |  | 211.57 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.70 | 199.70 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.70 | 199.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.55 | 28.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.23 | 140.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.92 | 30.92 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.64 | 54.64 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 197.73 |  | 197.73 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 197.73 |  | 197.73 |  |  |  |
| 20 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 197.73 |  | 197.73 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 926.22 |  | 926.22 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 926.22 |  | 926.22 |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 496.22 |  | 496.22 |  |  |  |
| 25 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 26 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 22999 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 2299999 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2481.56 | 一、一般公共服务支出 | 1473.82 | 1473.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 197.73 | 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 | 199.70 | 199.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.64 | 54.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 197.73 |  | 197.73 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 926.22 | 926.22 |  |  |
| 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 | 84.18 | 84.18 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 2679.29 | 本年支出合计 | 2949.29 | 2751.56 | 197.73 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 270.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 270.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2949.29 | 支出总计 | 2949.29 | 2751.56 | 197.73 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2751.56 | 1592.77 | 1158.79 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1473.82 | 1254.25 | 219.57 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1473.82 | 1254.25 | 219.57 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1254.25 | 1254.25 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 211.57 |  | 211.57 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.70 | 199.70 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.70 | 199.70 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.55 | 28.55 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.23 | 140.23 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.92 | 30.92 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 54.64 | 54.64 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.64 | 54.64 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 54.64 | 54.64 |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 926.22 |  | 926.22 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 926.22 |  | 926.22 |
| 20 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 160.00 |  | 160.00 |
| 21 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 496.22 |  | 496.22 |
| 22 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 120.00 |  | 120.00 |
| 23 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 150.00 |  | 150.00 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 84.18 | 84.18 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 84.18 | 84.18 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 84.18 | 84.18 |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 28 | 22999 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 2299999 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1592.77 | 1523.05 | 69.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1394.16 | 1394.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 403.33 | 403.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 173.86 | 173.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 153.63 | 153.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 188.09 | 188.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.69 | 134.69 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.92 | 30.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.87 | 53.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 84.18 | 84.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 165.28 | 165.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 69.72 |  | 69.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.86 |  | 6.86 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 14.38 |  | 14.38 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.72 |  | 4.72 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 16.56 |  | 16.56 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.89 | 128.89 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 22.91 | 22.91 |  |
| 28 | 30303 | 退职（役）费 | 5.64 | 5.64 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 8.39 | 8.39 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 91.95 | 91.95 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 197.73 |  | 197.73 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 197.73 |  | 197.73 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 197.73 |  | 197.73 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 197.73 |  | 197.73 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.43 | 6.43 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、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 | 1.43 | 1.43 |  |  |

第一部分 保定市满城区韩村镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区韩村镇人民政府2023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，现将保定市满城区韩村镇人民政府2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.党政综合

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

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.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

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区韩村镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区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。保定市满城区韩村镇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。2023 年预算收入2949.29万元，其中：一般公共预算收入 2481.56万元，基金预算收入197.73万元，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270万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2949.29万元，其中基本支出1592.77万元，包括人员经费1523.05万元和日常公用经费69.72万元；项目支出1356.52万元，其中政府基金支出197.73万元。主要为拆违及垃圾清理费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排2949.29万元，较 2022 年预算增加906.34万元，其中：基本支出增加130.88万元，主要为人员调动及工资标准调整，项目支出增加775.46万元，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

2023年，我部门运行经费共计安排69.72万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.43万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费5万 元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)，公务用车运维费较上年无增减变化，公务接待费1.43万元与2022年相比增加0.23万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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。

1、坚持党建引领，坚定不移落实全面从严治党

2、完善干部激励机制，严格党员精细化管理，科学落实“千分制”考核、党建四项制度等一系列制度、措施，引导干部争当先进，实现自我价值，增强工作责任感、进取心和荣誉感。

3、深入开展社会主义核心价值观宣传教育，弘扬中华民族传统文化，党员干部带头弘扬家风建设，做到明大德、守公德、严私德。

4、强化政治理论学习，深入学习党的二十大精神，坚定“四个自信”，用马克思主义中国时代化的理论成果指导实践工作，坚定信仰理念，始终牢记“江山就是人民、人民就是江山”，不断针对新理念、新思路、新办法，指导推动全镇各项事业稳步发展。

5、深化“纠四风”，严格落实中央八项规定，重点纠治形式主义、官僚主义，强化学习、自查自纠及问题整改，进一步提升全镇党员干部干事创业精气神，实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，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。

二、以亩产论英雄，因地制宜打造现代化特色农业

1、立足南辛庄、韩村、孙村农业园区，盘活资源促增收，鼓励推进土地经营权规范集中流转，促进多种形式适度规模经营。发展壮大村集体种植合作社，对现有连栋温室大棚进行全面整修和综合利用，大力发展草莓育苗、果蔬展销、观光采摘、花卉种植、直播带货等新模式、新业态。

2、试点流转村内土地发展玉米、芝麻规模种植，建设原料农产品种植观光基地，发展即食餐饮“预制菜”产业，增加农业附加值。

三、以增收论英雄，促进全产业综合发展

1、深入开展“万人助万企”活动，切实做好企业帮扶纾困，落实疫情防控、安全生产等各项工作，营造良好稳定的企业发展环境。

2、继续加大项目建设。积极争取上级资金、政策，支持新项目落地有序建设并顺利投产，促进新兴产业园区扩产增容，确保企业上项目、促经济工作稳妥推进。

3、大力发展农耕体验、亲子教育、休闲康养民宿游和草莓、葡萄、蔬菜、特色农产品采摘游，打造特色休闲品味街区，满足市民周末休闲游及农民增收需求，在不断壮大集体经济的同时又为农民持续增收提供了平台，同时满足市民的周末休闲消费需求，实现城乡共生共荣。

四、以创新论英雄，激发产业振兴新活力

1、加强与河北农业大学深度合作，在南韩村镇草莓园区为主体，实施草莓高效栽培技术集成与示范项目，促进农业科技成果就地转化，解决草莓种植发展的瓶颈问题。通过草莓新技术的推广应用，草莓新产品的开发与引进，进一步实现草莓产品品质提升，做大做强特色品牌，将特色资源优势转为乡村振兴基础优势。

2、推行“企业+农户”的订单式农业模式，探索农村农业发展新思路，创建农业产业化示范村。

五、以宜居论英雄，加快建设和美乡村

1、加大污染面源管控，推进生态治理工程，落实好重污染天气应急响应机制，做好在建工地、企业、餐饮饭店、移动污染源管理，打好蓝天保卫战。

2、加大农村黑臭水体治理，常态化落实域内坑塘、河道巡查监督，引导村民建立生态环保理念，严格畜牧养殖业管理，杜绝偷排行为。

3、推进江水置换、农业节水灌溉工程，加大地下水超采治理力度，切实做好自备井关停等工作，保护好华北地下水源。

4、开展人居环境综合整治，提升农村新颜值。对满于西线、复兴路西延两侧道路交通环境进行综合综合靓化提升，引导村民共同推进生态宜居乡村环境建设。

5、通过实施道路硬化、新建集贸市场、农业园区等一系列民生工程，完善基础设施服务保障，解决好群众急难求盼的民生问题。

六、以平安论英雄，确保社会大局和谐稳定

1、守住安全防线。常态化坚持扫黑除恶、扫黄打非、电信网络诈骗治理等工作力度。推进企业安全生产、农村燃气安全大检查、大整治，维护保障群众生命财产安全。进一步落实“新十条”常态化疫情防控措施，科学落实各项政策，保障社会正常运转。

2、狠抓基层治理。推进信访治理，发挥农村网格化治理力度，加大信访排调，推动枫桥经验落实，切实推进信访问题化解工作，依法维护群众合法权利。

3、践行人民至上发展理念，继续深入推进“两为一事”“一事一议”、民生事项、12345政务服务热线等工作，持续巩固脱贫攻坚工作成果，落实医疗、养老等各项服务保障。坚持依法行政，严格落实“三重一大”决策制度，严格党务、政务公开，广泛接受群众民主监督，规范行政执法程序，坚持文明执法。

（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% ≥95% ≥90% ＜90%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% ≥95% ≥90% ＜90%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% 85%以上 80%以上 80%以下3.教育活动落实率 90% 85%以上 75%以上 75%以下

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。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 ＜

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。

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% ≥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%

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% ≥95% ≥90% ＜90%2.保障履行职责，工作完成率00% ≥95% ≥90% ＜90%

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目标100% ≥95% ≥90% ＜90%2.各项政策落实，各项服务到位100% ≥95% ≥90% ＜90%

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。 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%

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。

1. **专项资金绩效目标**

**1、2022年农村综合改革资金（保财农【2021】103号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设疙瘩屯改革示范村，草莓蔬菜大棚，提升农民收入，改善农村生活水平 |

| 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 | 改革示范村数量 | 2022年农村综合改革示范村数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 农村综合改革示范村项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 农村综合改革示范村项目完成时间 | 2022年12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 农村综合改革示范村项目平均成本 | 15万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后大棚使用情况 | ≥8年 | 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、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**

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

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2019-2020年农村综合改革项目（集体经济）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持壮大村集体经济 |

| 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 | 农村数量 | 集体经济项目涉及村数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 集体经济项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 集体经济项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 集体经济项目补助的平均成本 | 20万元 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**2、2019-2020年农村综合改革项目（一事一议）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一事一议数量 | 一事一议项目涉及村数量 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 一事一议项目验收合格率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 一事一议项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个一事一议项目补助的平均成本 | 20万元 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**3、2021年农村综合改革项目（集体经济）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 涉及村庄数量 | 集体经济项目涉及村庄数量 | 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 | 50万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |

**4、2021年农村综合改革项目（一事一议）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现农村集体经济的增长 |

| 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 | 涉及村庄数量 | 一事一议项目涉及村庄数量 | 1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 | 项目补助的平均资金成本 | 20万元 | 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 |

**5、2022年财政自身建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 补助的乡镇财政所数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 财政建设的合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完成财政建设提升的及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 乡镇财政所平均补助成本 | 10万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力 | 提升乡镇财政所服务能力 | 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 |

**6、2022年农村综合改革资金【2022】48号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.改善农村出行环境，建设美丽乡村 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村数 | 农村综合改革资金覆盖村数 | 6村 | 保财农【2022】48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】48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 | 2022年12月中旬完成 | 保财农【2022】48号 |
| 成本指标 | 工程标准 | 农村综合改革资金工程标准 | ≤2275元 | 保财农【2022】48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】48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】48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】48号 |

**7、（预）新希望路、经三路征地款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证征迁户满意，保证新希望路经三路顺利贯通 |

| 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 | ≤46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标准 | ≤5.5万元 | 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 | 满意度 | 征迁户满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**8、（预）专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基层组织运转 |

| 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 | 保障单位数量 | 专项业务费保障的单位个数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受专项业务费全面保障率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 专项业务费按时发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 专项业务费的资金成本 | ≤30万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层组织运转 | 保障和提升基层组织运转 | 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 |

**9、拆违及垃圾清理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过拆除违建和垃圾清理，明显提升农村环境水平 |

| 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 | 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 |

**10、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村干部自身利益 |

| 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 | 人数数量 | 我乡符合基础职务补贴发放标准的“两委”干部人数 | ≤147人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 已发放村干部基础职务补贴占应发放村干部基础职务补贴的比例 | ≤100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 村干部基础职务补贴发放时间 | 每季度发放 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | ≤0.24万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作效率提高情况 | 村干部工作效率提高情况 | 提高/明显提高 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提升情况 | 通过保障村干部自身利益促进社会稳定水平提升情况 | 提高/明显提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意人数占村干部总人数的比例 | ≤100% | 工作要求 |

**11、村干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时为村干部缴纳养老保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴政策的人数 | 我乡符合条件的村“两委”干部人数 | ≤24人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≤100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 保险缴纳时间 | 完成村干部保险缴纳工作的时间 | 12月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人补助金额 | ≤0.54万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障提高情况 | 享受政策的村干部社会保障提高情况 | 提高/明显提高 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 工作效率和水平提升情况 | 村干部工作效率和水平提升情况 | 明显提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意数量占总数的比例 | ≤100% | 工作要求 |

**12、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现经济收益和社会效益最大化,加强村级治理，为乡村振兴提供有力组织保障，推动乡村工作 |

| 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 | 村级数量 | 享受村级组织部办公经费村数 | 24个村 | 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 | 每个村补贴标准 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基层 | 改善基层党组织活动环境 | 显著提高 | 工作需要 |
| 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 |

**13、大学生村干部提标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大学生村干部提标发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 享受大学生村干部提标发放人数 | ≤14人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 大学生村干部提标发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 大学生村干部提标具体发放时间 | 每月月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | ≤0.47万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响率 | 得到大学生村干部的充分认可 | 显著提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 生活质量水平 | 大学生村干部生活质量水平是否提高 | 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 | 受益群体满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**14、复兴路两侧环境整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 3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 |

**15、乡镇综合文化站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障文化站经费 |

| 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 | 拨付经费文化站个数 | 拨付乡镇综合文化站经费的文化站个数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受乡镇综合文化站经费资金全面保障率 | ≤100% | 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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 乡镇综合文化站办公经费平均资金成本 | 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善基层环境 | 基层群众文化生活水平 | 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 |

**16、信访维稳专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 督办信访案件数 | 督办信访案件村数 | ≤24个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 所有上访案件矛盾纠纷调处率(%) | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性 | 突发上访事件处置及时性 | 及时处理 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 处理每村信访案件所需资金数额 | ≥0.33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 已解决上访案件占所有案件的比率(%) | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 信访人员对案件处理的满意率 | ≤100% | 工作需要 |

**17、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放离任干部补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补贴人数 | 符合享受离任干部补贴的人数 | ≤31人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 已享受补贴人数占应享受补贴人群的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 离任干部补贴发放时间 | 每季度发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | ≤0.03万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活改善情况 | 离任干部生活改善情况 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 享受离任补贴的干部充分认可程度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴满意度 | 享受补贴的干部的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区韩村镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 911保定市满城区韩村镇人民政府 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市满城区韩村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为317.05万元（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保定市满城区韩村镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 317.05 |
| 1、房屋（平方米） | 2350 | 251.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2200 | 235.6 |
| 2、车辆 | 2 | 2.12 |
| 3、设备 | 133 | 51.69 |
| 4、家具和用具 | 244 | 11.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项。

我部门无其他需要说明的事项。