**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 5

单位预算财政拨款收支总表 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 21

三、机关运行经费安排情况 24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25

五、 单位项目预算安排情况及绩效目标 26

六、政府采购预算情况 46

七、国有资产信息 46

八、名词解释 47

九、其他需要说明的事项 48

一、保定市满城区于家庄镇人民政府收支预算

单位预算收支总表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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 | 1663.45 | 一、一般公共服务支出 | 959.43 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 180.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.34 |
| 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 | 479.64 |
| 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 | 60.45 |
| 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 | 1663.45 | 本年支出合计 | 1720.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 57.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1720.47 | 支出总计 | 1720.47 |

单位预算收入总表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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 | 1720.47 | 1663.45 | 1663.45 |  |  |  |  |  |  | 57.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 959.43 | 959.43 | 959.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 959.43 | 959.43 | 959.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 892.14 | 892.14 | 892.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.29 | 67.29 | 67.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 180.60 | 180.60 | 180.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.60 | 180.60 | 180.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.15 | 92.15 | 92.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.55 | 68.55 | 68.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 37.34 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.34 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.34 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 479.64 | 422.62 | 422.62 |  |  |  |  |  |  | 57.02 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.52 |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.52 |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 202.38 | 202.38 | 202.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 202.38 | 202.38 | 202.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 259.12 | 215.62 | 215.62 |  |  |  |  |  |  | 43.50 |
| 25 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 53.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 43.50 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.62 | 205.62 | 205.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 60.45 | 60.45 | 60.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 60.45 | 60.45 | 60.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 60.45 | 60.45 | 60.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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 | 1720.47 | 1170.53 | 549.94 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 959.43 | 892.14 | 67.29 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 959.43 | 892.14 | 67.29 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 892.14 | 892.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.29 |  | 67.29 |  |  |  |
| 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 | 180.60 | 180.60 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.60 | 180.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.15 | 92.15 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.55 | 68.55 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 479.64 |  | 479.64 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 13.52 |  | 13.52 |  |  |  |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 13.52 |  | 13.52 |  |  |  |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 202.38 |  | 202.38 |  |  |  |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 202.38 |  | 202.38 |  |  |  |
| 22 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 |  | 4.63 |  |  |  |
| 23 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 |  | 4.63 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 259.12 |  | 259.12 |  |  |  |
| 25 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 53.50 |  | 53.50 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.62 |  | 205.62 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 60.45 | 60.45 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 60.45 | 60.45 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 60.45 | 60.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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 | 1663.45 | 一、一般公共服务支出 | 959.43 | 959.43 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 180.60 | 180.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.34 | 37.34 |  |  |
| 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 | 479.64 | 479.64 |  |  |
| 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 | 60.45 | 60.45 |  |  |
| 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 | 1663.45 | 本年支出合计 | 1720.47 | 1720.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 57.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 57.02 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 本级 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1720.47 | 支出总计 | 1720.47 | 1720.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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 | 1720.47 | 1170.53 | 549.94 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 959.43 | 892.14 | 67.29 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 959.43 | 892.14 | 67.29 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 892.14 | 892.14 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.29 |  | 67.29 |
| 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 | 180.60 | 180.60 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.60 | 180.60 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 19.90 | 19.90 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.15 | 92.15 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.55 | 68.55 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 37.34 | 37.34 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.34 | 37.34 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.34 | 37.34 |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 479.64 |  | 479.64 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 13.52 |  | 13.52 |
| 19 | 2130122 | 农业生产发展 | 13.52 |  | 13.52 |
| 20 | 21302 | 林业和草原 | 202.38 |  | 202.38 |
| 21 | 2130205 | 森林资源培育 | 202.38 |  | 202.38 |
| 22 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.63 |  | 4.63 |
| 23 | 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.63 |  | 4.63 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 259.12 |  | 259.12 |
| 25 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 53.50 |  | 53.50 |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 205.62 |  | 205.62 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 60.45 | 60.45 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 60.45 | 60.45 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 60.45 | 60.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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 | 1170.53 | 1112.58 | 57.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1025.29 | 1025.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 298.29 | 298.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.33 | 129.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.55 | 39.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 192.54 | 192.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.15 | 92.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 68.55 | 68.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.34 | 37.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.45 | 60.45 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 103.93 | 103.93 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.95 |  | 57.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.32 |  | 11.32 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.28 |  | 14.28 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.29 | 87.29 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 19.50 | 19.50 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 63.80 | 63.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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 | 6.18 | 6.18 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费
 | 5 | 5 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  |  |

保定市满城区于家庄镇人民政府2024年单位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，现将保定市满城区于家庄镇人民政府2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.党政综合

主要职责：承担党委、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；负责承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责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，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；负责党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡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乡镇单位的干部；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、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：负责综合行政执法工作，承担镇本级、区直部门下放乡镇和区直部门委托乡镇的行政处罚工作；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；负责本乡镇工作机构、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。

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.于家庄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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

1、收入说明

2024年预算收入 1720.47万元，其中：一般公共预算收入1663.45万元；政府基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户核拨预算收入 0 万元；单位资金预算收入0万元；上年结转57.02万元。



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，反映保定市满城区于家庄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1720.47万元，其中：基本支出1170.53万元，包括人员经费 1112.58万元和公用经费57.95万元；项目支出549.94万元，项目支出包括：2023年农村综合改革资金、2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）、保阜（保沧）高速保定西出入口土地流转费用、财政自身建设补助资金、村党组织活动经费、村干部基础职务补贴、村干部养老保险、村级组织办公经费、服务群众专项经费、、高速两侧廊道绿化项目补贴、劳务派遣工资、、律师咨询费、农村房屋保暖修缮试点配套资金、农业专项乡村振兴计划志愿者工资、乡镇文化站免费开放经费、正常离任村干部生活补贴。



3、上年增减情况

2024年预算收支安排1720.47万元，较 2023年预算减少 708.49万元，其中：基本支出增加30.42万元，主要原因是人员增加，各项工资和保险增加；项目支出减少738.91万元，主要原因本年拆迁补偿款项目经费未纳入到年初预算。



三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费预算安排57.95万元，其中：办公费预算安排5.77万元、办公用房水电费预算安排3.42万元、邮电费预算安排11.32万元、办公用房取暖费预算安排9万元、差旅费预算安排1.02万元、公务接待费预算安排1.18万元、工会经费预算安排3.58万元、福利费预算安排2.98万元、公务用车运行维护费预算安排5万元、其他交通费用预算安排14.28万元、其他商品和服务支出预算安排0.4万元。



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6.18万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年相比未变动。

2．公务用车购置及运行费预算支出5 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年相比未变动。（2）公务用车运行维护费预算支出5 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，与上年相比未变动。

3．公务接待费预算支出1.18万元，比上年预算增加0.01万元，增加主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**第一部分 单位项目预算安排情况**

2024年我单位一般公共预算项目安排549.94万元，其中：一般行政管理事务预算安排67.29万元；群众文化预算安排3万元；农林水支出预算安排479.64万元；森林资源培育预算安排202.38万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算安排4.63万元；农村综合改革预算安排259.12万元。对2024年度18个预算项目开展绩效评价，完成预算指标。



**第二部分 预算项目绩效目标**

**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 | 13062123P000JRJ100976 | 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 | 35.50 | 其中：财政 资金 | 35.50 | 其他资金 |  |
| 汤村道路硬化，五里铺村安装路灯 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 35.00 |  |  |
| 绩效目标 | 1.汤村道路硬化，五里铺村安装路灯 |

| 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 | 2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 | 2625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 |
| 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】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、2023年农村综合改革资金（保财农【2023】11号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062123P000JRJ10098R | 项目名称 | 2023年农村综合改革资金（保财农【2023】11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 |  |
| 五里铺村安装路灯 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 8.00 |  |
| 绩效目标 | 1.五里铺村安装路灯 |

| 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 | 1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月底完成 | 保财农【2023】11号 |
| 成本指标 | 工程标准 | 农村综合改革资金工程标准 | 2500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 |

**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 | 13062123P000JRJ10093P | 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 | 13.52 | 其中：财政 资金 | 13.52 | 其他资金 |  |
| 发放2023年耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 13.52 |  |  |
| 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 | 23896.08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、保阜（保沧）高速保定西出入口土地流转费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10120H | 项目名称 | 保阜（保沧）高速保定西出入口土地流转费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.30 | 其中：财政 资金 | 31.30 | 其他资金 |  |
| 用于保沧保阜高速路口绿化工程补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 31.30 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.实施保沧保阜高速路口绿化工程，改善环境。  |

| 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 | 绿化面积 | 保阜保沧高速廊道绿化面积 | 253.55亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 保阜保沧高速廊道绿化成活率 | ≥85% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 保阜保沧高速廊道绿化资金补贴及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 保阜保沧高速廊道绿化每亩补贴标准 | 900元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 保阜保沧高速廊道绿化改善生态环境质量 | 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、财政自身建设补助资金（保财办【2023】25号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10122Q | 项目名称 | 财政自身建设补助资金（保财办【2023】25号）  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于加强自身建设，提升业务能力  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.加强自身建设，提升业务能力  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 自身建设资金到位率 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 自身建设完成合格率 | 自身建设完成合格率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 自身建设及时率 | 自身建设及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 自身建设实际成本 | 自身建设实际支出成本 | 20万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 业务服务满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**6、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10112W | 项目名称 | 村党组织活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 |
| 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 | 800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 |

**7、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10105U | 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 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 发放村级两委干部职务补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 140.00 |
| 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 | ≤53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 |

**8、村干部养老保险绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ101073 | 项目名称 | 村干部养老保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 其他资金 |  |
| 缴纳7个行政村村干部基本养老保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 4.12 |
| 绩效目标 | 1.全镇7个村干部基本养老保险及时到位。保障村干部自身利益，调动村干部工作积极性。  |

| 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 | 7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 |

**9、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10108N | 项目名称 | 村级组织办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 7 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.75 | 3.50 | 5.25 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.7 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，旨在更好地为群众服务，提升百姓生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费村数 | 享受村级组织部办公经费村数 | 7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 |

**10、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10109A | 项目名称 | 服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 7 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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.72 | 16.50 | 25.22 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.7 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，旨在更好地为群众服务，提升百姓生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费村数 | 享受服务群众专项经费村数 | 7个行政村 | 工作需要 |
| 数量指标 | 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，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 |

**11、高速两侧廊道绿化项目补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ101215 | 项目名称 | 高速两侧廊道绿化项目补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.08 | 其中：财政 资金 | 171.08 | 其他资金 |  |
| 用于补贴高速绿化补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 171.08 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过高速绿化，改善生态环境 |

| 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 | 绿化面积 | 高速廊道绿化面积 | 649.71亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 高速廊道绿化成活率 | ≥85% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 高速廊道绿化资金补贴及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 高速廊道绿化每亩补贴标准 | 900元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境质量 | 高速廊道绿化改善生态环境质量 | 明显提高 | 工作需要 |

**12、劳务派遣工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10116B | 项目名称 | 劳务派遣工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 通过聘请劳务派遗，改善工作人员生活环境及工作环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 4.20 |  | 8.70 |
| 绩效目标 | 通过聘请劳务派遗，改善工作人员生活环境及工作环境。  |

| 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 | 聘请人数 | 聘请劳务派遣人数 | 2人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 劳务派遣工资及律师咨询工作完成率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 劳务派遣工资标准 | 3100元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时期 | 劳务派遣及律师咨询费发放时期 | 12个月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障社会服务水平 | 显著提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**13、律师咨询费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ101196 | 项目名称 | 律师咨询费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘请法律顾问，保障基层法务服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问，保障基层法务服务。 |

| 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 | 律师数量(个） | 聘请律师数量(个） | 1家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 律师咨询工作完成率 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费使用及时率% | 律师咨询经费使用及时率% | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 聘请专家劳务成本 | 聘请律师劳务费成本 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层法律援助覆盖率 | 基层法律援助覆盖率 | ≤100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象法律成果的满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**14、农村房屋保暖修缮试点配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10118J | 项目名称 | 农村房屋保暖修缮试点配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.59 | 其中：财政 资金 | 37.59 | 其他资金 |  |
| 用于房屋修善补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 37.59 |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过房屋修善，改善居民环境 |

| 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 | 修缮户数 | 房屋保暖修缮户数 | 645户 | 工作需要 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋保暖修缮验收通过率（%） | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 房屋保暖修缮工期完工时间 | 2020年12月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 房屋保暖修缮项目建设成本 | 0.12万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改缮居民环境 | 居民居住环境提高 | 明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 房屋持续使用年限 | 房屋持续使用年限提高 | 明显提高 | 工作需要 |

**15、农村综合改革资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10123C | 项目名称 | 农村综合改革资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 修建村内道路，方便农民出行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.00 |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.修建村内道路，方便农民出行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村数 | 农村综合改革资金覆盖村数 | 1村 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 农村综合改革资金项目验收通过率 | ≤95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 农村综合改革资金工程完成时间 | 2023年12月底完成 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程标准 | 农村综合改革资金工程标准 | 2500元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民出行状况 | 农村综合改革资金项目改善村民出行状况 | 明显提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 出行环境舒适度 | 农村综合改革资金项目改善出行环境舒适度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≤100% | 工作需要 |

**16、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 | 13062124P000JRJ10117Y | 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 |  |
| 通过大学生服务农村乡村振兴，改善区人才结构，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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.63 |
| 绩效目标 | 1.通过大学生服务农村乡村振兴，改善区人才结构，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。  |

| 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 |
| 质量指标 | 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 | 645.98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本科生志愿者补助标准 | 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 |

**17、乡镇文化站免费开放经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ101119 | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇文化站建设及文化办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.乡镇文化综合办公经费,丰富农民文化观念，丰富农民的精神文化生活。实现经济收益和社会效益最大化，为乡镇振兴提供有力组织保障，推动乡镇工作  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位数量 | 享受乡镇综合文化站经费数量 | 8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 | 0.37万元 | 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 |

**18、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062124P000JRJ10106F | 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 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 正常离任的村干部发放补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 1.72 |  | 3.50 |
| 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 | 享受正常离任干部生活补贴人数 | 10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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 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。

七、国有资产信息

保定市满城区于家庄镇人民政府上年末固定资产金额为4193.55万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 915001保定市满城区于家庄镇人民政府本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4193.55 |
| 1、房屋（平方米） | 13953.58 | 266.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2200 |  266.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.26 |
| 3、通用设备 | － | 27.74 |
| 4、专用设备 | － | 2.02 |
| 5、家具用具 | － | 4.53 |
| 6、其他固定资产 |  | 3864.00 |

八、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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。