

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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22

三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	59
七、国有资产信息	59
八、名词解释	60
九、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

822 平乡县节固镇人民政府

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	2715.49	一、一般公共服务支出	1090.62
2	二、政府性基金预算拨款收入	86.82	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	1.00
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	5.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	344.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.70
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	86.82
13			十三、农林水支出	1212.59
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	

822 平乡县节固镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	105.80
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、人行科目	
32	本年收入合计	2802.31	本年支出合计	2958.13
33	上年结转结余	155.82	年终结转结余	
34	收入总计	2958.13	支出总计	2958.13

部门预算收入总表

822 平乡县节固镇人民政府

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	2958.13	2802.31	2802.31							155.82
2	201	一般公共服务支出	1090.62	1090.62	1090.62							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.62	1088.62	1088.62							
6	2010301	行政运行	1070.72	1070.72	1070.72							
7	2010302	一般行政管理事务	6.90	6.90	6.90							
8	2010308	信访事务	9.00	9.00	9.00							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	2.00							
10	204	公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
11	20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
12	2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
13	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
14	20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00							

822 平乡县节固镇人民政府

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
15	2070108	文化活动	3.50	3.50	3.50							
16	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
17	208	社会保障和就业支出	344.60	344.60	344.60							
18	20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	111.60							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	99.60							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
21	20809	退役安置	230.00	230.00	230.00							
22	2080999	其他退役安置支出	230.00	230.00	230.00							
23	20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00							
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	3.00							
25	210	卫生健康支出	106.70	106.70	106.70							
26	21007	计划生育事务	2.40	2.40	2.40							
27	2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40	2.40							
28	21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30	104.30							
29	2101101	行政单位医疗	104.30	104.30	104.30							

822 平乡县节固镇人民政府

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
30	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
31	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
32	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
33	212	城乡社区支出	86.82	86.82	86.82							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.82	86.82	86.82							
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	63.72	63.72	63.72							
36	2120805	补助被征地农民支出	23.10	23.10	23.10							
37	213	农林水支出	1212.59	1056.77	1056.77							155.82
38	21301	农业农村	451.38	333.80	333.80							117.58
39	2130126	农村社会事业	333.80	333.80	333.80							
40	2130142	农村道路建设	117.58									117.58
41	21307	农村综合改革	761.21	722.97	722.97							38.24
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.97	722.97	722.97							
43	2130799	其他农村综合改革支出	38.24									38.24
44	221	住房保障支出	105.80	105.80	105.80							

822 平乡县节固镇人民政府

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
45	22102	住房改革支出	105.80	105.80	105.80							
46	2210201	住房公积金	105.80	105.80	105.80							

部门预算支出总表

822 平乡县节固镇人民政府

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	2958.13	1389.42	1568.71			
2	201	一般公共服务支出	1090.62	1067.72	22.90			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.62	1067.72	20.90			
6	2010301	行政运行	1070.72	1067.72	3.00			
7	2010302	一般行政管理事务	6.90		6.90			
8	2010308	信访事务	9.00		9.00			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
10	204	公共安全支出	1.00		1.00			
11	20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
12	2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
13	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
14	20701	文化和旅游	5.00		5.00			
15	2070108	文化活动	3.50		3.50			
16	2070109	群众文化	1.50		1.50			
17	208	社会保障和就业支出	344.60	111.60	233.00			
18	20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60				

822 平乡县节固镇人民政府

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
21	20809	退役安置	230.00		230.00			
22	2080999	其他退役安置支出	230.00		230.00			
23	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
25	210	卫生健康支出	106.70	104.30	2.40			
26	21007	计划生育事务	2.40		2.40			
27	2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40			
28	21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30				
29	2101101	行政单位医疗	104.30	104.30				
30	211	节能环保支出	5.00		5.00			
31	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
32	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
33	212	城乡社区支出	86.82		86.82			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.82		86.82			
35	2120801	征地和拆迁补偿支出	63.72		63.72			
36	2120805	补助被征地农民支出	23.10		23.10			
37	213	农林水支出	1212.59		1212.59			
38	21301	农业农村	451.38		451.38			

822 平乡县节固镇人民政府

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
39	2130126	农村社会事业	333.80		333.80			
40	2130142	农村道路建设	117.58		117.58			
41	21307	农村综合改革	761.21		761.21			
42	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.97		722.97			
43	2130799	其他农村综合改革支出	38.24		38.24			
44	221	住房保障支出	105.80	105.80				
45	22102	住房改革支出	105.80	105.80				
46	2210201	住房公积金	105.80	105.80				

部门预算财政拨款收支总表

822 平乡县节固镇人民政府

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	2715.49	一、一般公共服务支出	1090.62	1090.62		
2	二、政府性基金预算拨款	86.82	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	1.00	1.00		
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	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	344.60	344.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.70	106.70		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	86.82		86.82	
13			十三、农林水支出	1212.59	1212.59		
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				

822 平乡县节固镇人民政府

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
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	105.80	105.80		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2802.31	本年支出合计	2958.13	2871.31	86.82	
33	年初财政拨款结转和结余	155.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	155.82					

822 平乡县节固镇人民政府

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
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	2958.13	支出总计	2958.13	2871.31	86.82	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

822 平乡县节固镇人民政府

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	2871.31	1389.42	1481.89
2	201	一般公共服务支出	1090.62	1067.72	22.90
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1088.62	1067.72	20.90
6	2010301	行政运行	1070.72	1067.72	3.00
7	2010302	一般行政管理事务	6.90		6.90
8	2010308	信访事务	9.00		9.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
10	204	公共安全支出	1.00		1.00
11	20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
12	2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
14	20701	文化和旅游	5.00		5.00
15	2070108	文化活动	3.50		3.50
16	2070109	群众文化	1.50		1.50
17	208	社会保障和就业支出	344.60	111.60	233.00
18	20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	

822 平乡县节固镇人民政府

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
21	20809	退役安置	230.00		230.00
22	2080999	其他退役安置支出	230.00		230.00
23	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
24	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
25	210	卫生健康支出	106.70	104.30	2.40
26	21007	计划生育事务	2.40		2.40
27	2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40
28	21011	行政事业单位医疗	104.30	104.30	
29	2101101	行政单位医疗	104.30	104.30	
30	211	节能环保支出	5.00		5.00
31	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
32	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
33	213	农林水支出	1212.59		1212.59
34	21301	农业农村	451.38		451.38
35	2130126	农村社会事业	333.80		333.80
36	2130142	农村道路建设	117.58		117.58
37	21307	农村综合改革	761.21		761.21
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.97		722.97

822 平乡县节固镇人民政府

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
39	2130799	其他农村综合改革支出	38.24		38.24
40	221	住房保障支出	105.80	105.80	
41	22102	住房改革支出	105.80	105.80	
42	2210201	住房公积金	105.80	105.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

822 平乡县节固镇人民政府

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	1389.42	1279.10	110.32
2	301	工资福利支出	1239.80	1239.80	
3	30101	基本工资	748.00	748.00	
4	30102	津贴补贴	28.00	28.00	
5	30103	奖金	58.10	58.10	
6	30107	绩效工资	41.00	41.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.60	99.60	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	81.30	81.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
11	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
12	30113	住房公积金	105.80	105.80	
13	30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
14	302	商品和服务支出	109.32		109.32
15	30201	办公费	6.00		6.00
16	30202	印刷费	2.00		2.00
17	30205	水费	1.50		1.50

822 平乡县节固镇人民政府

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
18	30206	电费	12.00		12.00
19	30207	邮电费	0.80		0.80
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	3.00		3.00
22	30228	工会经费	2.10		2.10
23	30229	福利费	2.72		2.72
24	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
25	30239	其他交通费用	74.00		74.00
26	303	对个人和家庭的补助	39.30	39.30	
27	30302	退休费	32.90	32.90	
28	30305	生活补助	6.40	6.40	
29	310	资本性支出	1.00		1.00
30	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

822 平乡县节固镇人民政府

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	86.82		86.82
2	212	城乡社区支出	86.82		86.82
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.82		86.82
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	63.72		63.72
5	2120805	补助被征地农民支出	23.10		23.10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：
2023

单位：万元

822 平乡县节固镇人民政府

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

822 平乡县节固镇人民政府

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	4.20	4.20		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
9	三、公务接待费				

平乡县节固镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县节固镇人民政府 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、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。
- 4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
- 5、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

6、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。

7、按照干部管理权限，负责队干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济合作组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
平乡县节固镇人民政府 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，目前我省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。平乡县节固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 2958.13 万元，其中：一般公共预算收入 2715.49 万元，基金预算收入 86.82 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 155.82 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，反映平乡县节固镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 2958.13 万元，其中基本支出 1389.42 万元，包括人员经费 1279.1 万元和日常公用经费 110.32 万元；项目支出 1568.71 万元，主要为农村干部基础补贴、服务群众专项经费、村庄环卫、落实重新安置军队退役人员待遇经费、离任村干部补贴、镇各科室经费等。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 2958.13 万元，较 2022 年增加 110.65 万元，其中：基本支出增加 28.65 万元，主要是公务员招录，相应增加了人员经费；项目支出增加 82 万元，主要是人员工资社保待遇和农村公益事业项目等方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 110.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、印刷费、维修维护费、差旅费、租赁费、公务车运行维护费、其他公务交通补贴等支出。

四、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 4.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年减少 0.1 万元，主要原因是我单位贯彻落实中央相关精神，节约三公开支，减少了公务用车费用的预算安排。

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

贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；执行好本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。进一步做好农业、农村和农民工作，抓好农村党建，指导加强村两委及阵地建设，充分发挥村两委作用，制定和组织实施好乡村振兴工作；继续依托第三方环卫公司加强农村人居环境建设；加强生态环境治理和安全生产工作，继续做好农村改厕、“双代”和散煤治理；加大乡村振兴建设工作力度，全力解决集中问题，坚决完成全部工作任务；加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法治教育，依法推进发展治理中心保障全年正常运转，调解纠纷率达到 80%以上，维护好社会稳定；管理民政工作，发展社会福利事业，加强防灾减灾建设，做好就业和社会保障工作、农村养老保险、医疗保险工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作；管理镇财政，执行好本级预算和编制年度决算，各项惠民补贴及退耕补贴发放率达到 100%，群众满意度达到 90%以上；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；继续做好卫生健康和计划生育服务工作，保护好妇女、儿童的合法权益；保障经济、社会组织的

合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级政府交办的其他事项，努力开创节固镇各项工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、紧抓基层环保，改善镇区环境质量。

绩效目标：加强基层环保力量，提升乡生态环境监管能力，为确保能够正常运转，发挥效能，增加环保力度。加大宣传力度，减少环保污染事件发生率。

绩效指标：全年环保案件发生数量少于 8 起，环保案件发生后处理结果达标率达到 90%以上，环保政策宣传覆盖辖区范围达到 90%以上。

2、以基层团建为依托，抓好党建。

绩效目标：加强培养我镇青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。搞好我镇团委建设工作，使团委活动更加丰富，以团建促党建。

绩效指标：团委开展活动圆满完成率达到 95%以上，年底团委活动经费支出率达到 95%以上，全年开展活动达到 3 次以上。

3、落实好农村道路占地补偿发放。

绩效目标：兑付群众占地补偿款，进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通。

绩效指标：补助道路占地 300 亩以上，惠及群众 1100 人以上，道路使用年限超过 10 年，受益群众满意度达到 95% 以上。

4、坚持不懈做好农村环境卫生工作。

绩效目标：保持我镇全部村庄环境卫生整洁，及时清运村内生活垃圾，杜绝村内白色垃圾及农作物秸秆。

绩效指标：环境卫生整治惠及我镇 28 个村及 4 万以上群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 95%以上，资金按时、按标准拨付环卫公司，力使我镇群众满意度达到 95%以上。

5、保障村级组织办公运转。

绩效目标：保障我镇辖区 28 个行政村村级设施正常维护，正常运转。保障及时处理信访事物。保障辖区内各村办公场所可以正常运转，解决基层组织建设问题。

绩效指标：村级正常运转率达到 100%，辖区各村完成任务数量占总分配任务的比率达到 90%以上，村平均使用经费超过十万元，年底全部资金支出率达到 95%以上。

6、保障人员费用

绩效目标：根据县政府【2017】13 号文件精神，解决我单位涉军人员工资待遇及工伤保险、医疗保险、养老保险三险。进一步提升村级组织建设保障水平，保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理、再教育等方面的水平。保障农村干部生活补贴，改善村干部生活水平。保障劳务派遣人员工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。

绩效指标：享受补助的退役人员、劳务派遣人员、村干部、离任村干部等人数不少于 240 人，受益人员满意度达到 95%以上，及时发放工资及缴纳社保率达到 90%以上。

7、文化活动

绩效目标：加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。

绩效指标：每次举办宣传活动所花费用不低于4场，辖区内群众文化活动参与率达到90%以上，文化站免费开放带动辖区群众文化稳步提升。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。

将预算绩效各项改革措施，有效融入预算管理和日常工作过程中。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，各分管领导为小组成员，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，制定具体的管理办法，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强预算绩效管理。

落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，并对评价信息及时公开，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、强化预算执行。

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。督促有关主管科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强内控、规范财务资产管理。

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、工程项目及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。不断完善单位财务管理制度，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。

5、加强宣传培训等。

加强各层次人员培训，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提高各科室职工业务素质和工作水平；各科室要加强交流沟通，不断探索工作经验。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年道路占地补偿项目绩效目标表

绩效目标			1."补助道路占地 400 亩，惠及群众 1100 人以上，道路使用年限超过 10 年。 2."进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通。		
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	成本指标	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≤1200 元	财政局评审报告
	数量指标	补助道路占地亩数	2022 年度兑付的道路占地亩数	≥400 亩	财政局评审报告
	时效指标	占地补偿兑付及时率	占地补偿兑付及时率	≥95%	社会调查
	质量指标	道路合格率	道路合格率	≥90%	实地查看
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	享受补助群众人数	≥1000 人	财务出账明细
	可持续影响指标	道路可持续使用年限	道路可持续使用年限	≥10 年	实地验收
	社会效益指标	经济增长情况	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长情况	稳步增长	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

2、帮扶贫困村项目 f 绩效目标表

绩效目标			按照对口帮扶协议要求完成对口企业的帮扶获得收益，通过收益既帮扶了贫困人口，使贫困人口生活得到改善，提升贫困人口满意度，为实现防返贫打好基础。		
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	对口帮扶企业个数	按照协议实际帮扶企业个数	≥1 个	帮扶协议
	质量指标	帮扶企业设备运行率	被帮扶企业设备运行情况	≥85%	企业调查
	时效指标	完成拨付帮扶村资金期限	完成帮扶拨付资金的时间	12 月底	账目明细
	成本指标	村均帮扶金额	每村每年平均帮扶标准	≥2 万元	账目明细
效益指标	社会效益指标	对口帮扶企业经济效益提升情况	被帮扶企业经济效益提升情况	逐年提升	企业调查
	社会效益指标	防返贫完成率	按照上级要求脱贫和防返贫工作完成情况	≥95%	年终考核

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
	可持续影响指标	对贫困户、村帮扶影响时间	对贫困户、村帮扶影响时间	≥10 个月	社会调查
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	≥85%	社会调查

3、被征地农民补助项目绩效目标表

绩效目标			1."按照平乡县人民政府办公会议纪要，最大限度保护被征地农民的权益，促进社会稳定和谐。 2."发放被征地农民生活补助金，最大限度提高被征地农民的满意度以及改善他们日常生活情况。		
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	受益人数	补助金发放人数	≥170 人	发放清单
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	发放成功清单
	时效指标	补助发放及时率	实际到位资金时间占应到位资金时间的比例	≥90%	发放成功清单
	成本指标	人均补助金额	被补助人员每月补助的资金	110 元	平乡县人民政府办公室会议纪要【2016】31号
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到补助的人群日常生活改善情况	得到改善	调查问卷
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	得到提高	调查问卷
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	该项补助资金持续发挥作用期限	1 年	资金支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	调查问卷

4、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升村级组织建设保障水平，保障农村党组织活动运转。 2.提升基层党员综合素质和业务水平，抓好基层党建工作。		
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	年度征订报刊数量	年度总征订报刊份儿数	≥100 份	刊物征订发票
	质量指标	完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年终各村工作报告
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终各村工作报告
	成本指标	征订每份刊物所需金额	平均征订每份刊物所需金额（反向指标）	≤1000 元	刊物征订发票
效益指标	社会效益指标	群众对相应政策提升率（%）	通过学习报刊刊物，提升对相应政策的了解率	≥90%	冀组发【2018】14号，问询走访
	社会效益指标	受益村庄数量	征订刊物受益村庄数量	28 个村	冀组发【2018】14 号
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进党建各项工作任务	村党组织工作正常可持续运转	村党组织实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

5、村干部基础补贴绩效目标表

绩效目标			1.按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平 2.保障农村干部生活，改善村干部生活水平。		
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	成本指标	村干部人均月补贴金额	年度村干部人均月补贴金额	≤5000 元	冀组发【2018】14 号
	数量指标	享受补贴人数	享受村干部基础补贴的村干部人数	≥100 人	冀组发【2018】14 号
	质量指标	村干部任务完成率	上级下达任务完成率	≥90%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	代理银行工资发放清单
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

6、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级组织正常运转，提高工作效率，方便群众办事。 2.保障村级稳定，减少及杜绝信访事件发生，维护村级设施，保障设施正常运行，保障村两室等办公场所水电费，保持良好的办公环境。		
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	受益村支部数量	受益村支部数量	28 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	村级正常运转率	正常运转的村级组织占我乡全部行政村的比率 (%)	≥95%	冀组发【2018】14 号
	时效指标	及时率 (*%)	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	村均经费使用金额	平均用于每村的经费支出	≤3 万元	资金支出情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	保障	社会调查
	社会效益指标	政策知晓率 (%)	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥80%	问卷调查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	公共服务水平提升情况	逐步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

7、村民小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标			1."加强基层基础工作，稳定工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生。 2."确保各项专项资金投入到位、正常运转，确保我乡完成责任目标，年终取得优异成绩。		
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	补助小组长、送药员人数	发放补助小组长、送药员的总人数	≥45 人	平人计领字【2021】3号
	质量指标	任务完成率	上级下达任务完成率	≥95%	平人计领字【2021】3号
	成本指标	小组长、送药员人均月补助标准	小组长、送药员年度人均月补助标准	≤90 元	平人计领字【2021】3号
	时效指标	工资发放时间	每年按标准发放工资的时间	每年年底前发放到位	代理银行工资发放清单
效益指标	社会效益指标	受益人员工作效率提升率	受益人员工作效率提升率	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	孕检完成率	年度孕检完成率	≥85%	平人计领字【2021】3号
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资等发放不到位造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况
满意度指标	服务对象满意度指标	小组长满意度(%)	通过问卷调查，满意和	≥90%	问卷调查

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
			较满意的受益对象占全部调研对象的比率		

8、大学生村官费用项目绩效目标表

绩效目标			1.确保按时如期发放大学生相关费用 2."通过及时发放，不会发生意想不到的纠纷，促进社会的和谐，全身心的投入到工作中，也会促进家庭和谐。		
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	受益大学生村官人数	该资金归还大学生村官的人数	3 人	银行对账单
	质量指标	发放率	实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	财务明细
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	银行对账单
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤6000 元	实际收到资金数
效益指标	社会效益指标	受益对象工作积极性	受益对象的工作积极性变化	提高	实地调查
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	提升	受益人调查
	可持续影响指标	持续支付年限	持续支付到还完为止所需年限（反向指标）	≤10 年	实际还款年限
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	≥95%	调查问卷

9、独生子女父母奖金绩效目标表

绩效目标			1."加强基层基础工作，稳定工作队伍，调动工作积极性。 2."确保各项专项资金投入到位、正常运转，确保我乡完成责任目标，年终取得优异成绩。		
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	补助独生子女父母家庭数	补助独生子女父母家庭个数	≥150 个	平人计领字【2021】3号
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	平人计领字【2021】3号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	按年度发放，是否当年及时发放	≥90%	平人计领字【2021】3号
	成本指标	家庭平均补助标准	每个独生子女家庭平均每年补助标准	120 元	平人计领字【2021】3号
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升情况	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	持续受益时间	该资金补助独生子女家庭持续时间	≥11 个月	实际发放清册
	社会效益指标	减少政策外生率	计划外生育比上年较少数量占去年计划外生育数的比率	≥15%	社会调查

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查

10、服务群众专项绩效目标表

绩效目标			1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。 2.惠及 28 个村、4 万多群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到 90%以上。		
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	项目涉及村庄数量	项目涉及我镇村庄的总数量	28 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率	≥90%	各村卫生验收结果
	时效指标	清理及时率	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥90%	各村卫生验收结果
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）	≤11 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间	≥11 个月	环卫一体化合同
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数	≥3.5 万人	社会调查
	社会效益指标	卫生验收合格率（%）	经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。	≥90%	各村卫生验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查

11、环保所经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1."负责大气、水、土壤及其他生态环境污染防治，以及自然生态保护、生态环境保护有关协调工作。 2."查处不符合环保条件的企业、作坊等，监督企业生产，预防大气污染，土地流失，环境污染等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展禁烧巡逻次数	开展禁烧巡逻次数	≥20 次	环保工作台账
	质量指标	环保案件发生后处理达标率	如发生环保案件，处理结果达标率	≥90%	环保工作台账
	时效指标	发生环保案件后处理及时率	发生环保案件后处理及时率	≥95%	环保工作台账
	成本指标	污染物清运成本	清理辖区内污染物成本	≤200 元/立方米	报账手续
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	整洁环境保持时限	辖区内整洁环境保持时限	≥11 个月	实地考察
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 (%)	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

12、冀财教[2022]144 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放 补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.确保乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务		
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	组织文化活动数量	免费开放组织举办公益文化活动的数量	≥4 场	冀财教【2022】144 号
	质量指标	活动开展完成率	已完成文化活动占应开展活动总数的比率	≥90%	冀财教【2022】144 号
	时效指标	活动完成时限	文化活动完成时限	12 月底前	冀财教【2022】144 号
	成本指标	单次活动开展成本	完成单次文化活动所需成本	≤8000 元	财务明细
效益指标	社会效益指标	群众参与程度	群众参与人次较往年增长情况	增长	实地查看
	社会效益指标	综合文化占正常运转率	综合文化站正常运转情况	≥95%	年终考核
	可持续影响指标	免费开放服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	群众问询
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

13、冀财教[2022]174 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			.确保乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务		
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	组织文化活动数量	免费开放组织办公益文化活动的数量	≥1 场	冀财教[2022]174 号
	质量指标	活动开展完成率	已完成文化活动占应开展活动总数的比率	≥90%	冀财教[2022]174 号
	时效指标	活动完成时限	文化活动完成时限	12 月底前	冀财教[2022]174 号
	成本指标	单次活动开展成本	完成单次文化活动所需成本	≤5000 元	财务明细
效益指标	社会效益指标	群众参与程度	群众参与人次较往年增长情况	增长	实地查看
	社会效益指标	综合文化占正常运转率	综合文化站正常运转情况	≥95%	年终考核
	可持续影响指标	免费开放服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	群众问询
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

14、冀财预[2021]71 号关于提前下达 2022 年革命老区转移支付预算的通知（节固镇节固村道路硬化项目）绩效目标表

绩效目标			1.完成对节固村市场街道硬化 2.确保周边群众的出行方便及当地经济发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成硬化面积	共计完成节固村道路硬化面积	≥9000 平方米	验收报告
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥90%	验收报告
	成本指标	每平米成本	道路硬化每平米成本控制数	≤110 元	结算报告
效益指标	社会效益指标	方便出行人数	方便出行人数	≥1000 人	实地查看
	社会效益指标	项目对当地经济提升情况	该项目对当即经济发展的提升情况	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	乡村道路持续使用年限	乡村道路持续使用年限	≥8 年	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

15、节固镇 2022 年一事一议财政奖补项目绩效目标表

绩效目标			1.通过实施一事一议太阳能路灯项目，改善项目村及周边群众出行条件。提高群众满意度。 2.提高两村及周边群众满意度		
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	路灯数量	本项目安装路灯数量	180 盏	平财农改【2022】5 号
	质量指标	验收通过率	项目完成后验收通过的路灯占全部的比例	≥95%	平财农改【2022】5 号
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	2023 年底前	平财农改【2022】5 号
	成本指标	平均成本	平均每盏路灯所需成本	≤2180 元	平财农改【2022】5 号
效益指标	社会效益指标	出行条件改善情况	对本镇居民夜间出行条件改善情况	明显改善	问卷调查
	可持续影响指标	项目持续影响效果	通过一事一议项目进一步提升农村环境面貌	明显提升	问卷调查
	可持续影响指标	使用期限	项目实施后路灯可使用年限	≥3 年	实地察看
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

16、劳务费绩效目标表

绩效目标			保障我镇各项工作及后勤保障工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数量 (人)	享受待遇的人数	≥3 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率 (%)	实际发放的资金金额占 应发放金额的比率	≥95%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的 时间	每月月底前发放到位	代理银行工资发放清单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资 标准	≤700 元/人/月	工资发放表
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完 成工作量的比率	≥95%	政府工作报告
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社 会	不因工资等发放不到位 造成人员流失	不发生人员流失	年终人员去留情况
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提 升服务社会能力	明显提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人 数的比率	≥95%	调查问卷

17、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			1.保障劳务派遣人员工资待遇及社保费用及时发放缴纳。 2.保障劳务派遣人员其他待遇的正常发放。		
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	享受待遇的劳务派遣人数	44 人	人社局名单
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放资金占应发放资金的比率	≥95%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每月按标准发放工资时间	每月 30 日前发放	发放成功清单
	成本指标	人均工资标准	人均发放工资标准	≤5000 元	人社局测算数据
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年度工作报告
	可持续影响指标	人员可持续服务期限	人员可持续服务乡镇期限	长期	合同
	社会效益指标	考核合格率	年终考核合格人数占总人数的比率	≥95%	人社局考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	调查问卷

18、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1."按照河北省委组织部、河北省财政厅《印发<关于提高村级组织运转保障水平的意见>的通知》（冀组发【2018】14号）文件通知精神，进一步提升村级组织建设保障水平” 2."保障正常离任农村干部生活，提高生活水平。”		
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	享受补贴人数	享受村干部基础补贴的村干部人数	≥80 人	冀组发【2018】14号
	质量指标	享受补贴发放完成率	享受补贴发放完成率	≥95%	冀组发【2018】14号
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	冀组发【2018】14号
	成本指标	每年人均补贴标准	每年人均补贴标准	≤6000 元	代理银行工资发放清单
效益指标	社会效益指标	政策知晓率（%）	通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率	≥70%	问卷调查
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	稳步提升	调查问卷
	可持续影响指标	补贴持续发放期限	补贴持续发放期限	长期	人员健康状况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷

19、落实重新安置军队退役人员待遇 绩效目标表

绩效目标			1."确保部门工作正常开展 2.保障重新安置军队退役人员工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。		
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	工资发放人员数量 (人)	享受待遇的人数	≥18 人	实际安置人数
	质量指标	工资发放率 (%)	实际发放的资金金额占 应发放金额的比率	≥95%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资的 时间	每月 30 日前发放到位	代理银行工资发放清单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资 标准	≥3000 元/人/月	工资发放表
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完 成工作量的比率	≥95%	政府工作报告
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障已安置退役军人待 遇，维护社会稳定情况	长期	重新安置人员信访登记 情况
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提 升服务社会能力	明显提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人 数的比率	≥95%	调查问卷

20、农村环卫经费绩效目标表

绩效目标			1."用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。 2."惠及 28 个村、4 万多群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我乡群众满意度达到 90%以上。		
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	项目涉及村庄数量	项目涉及我镇村庄的总数量	28 个	冀组发【2018】14 号
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率	≥90%	各村卫生验收结果
	时效指标	清理及时率	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥90%	各村卫生验收结果
	成本指标	村均补助标准	每村平均补助金额（反向指标）	≤11 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	可持续影响指标	环境卫生清扫服务时限	中标公司环境卫生清扫服务时间	≥11 个月	环卫一体化合同
	社会效益指标	受益人口数量	我乡辖区受益群众的人数	≥3.5 万人	社会调查
	社会效益指标	卫生验收合格率（%）	经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。	≥90%	各村卫生验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查

21、人大联络站经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1."保障人大召开代表会议，向我乡辖区群众宣传人大选举、提案等方面的方针政策，使群众对人大机构方面有所了解。 2."圆满保障年度人大代表日常活动、会议、培训等方面的活动		
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	人大代表集中学习培训	本年度人大代表计划集中学习次数	≥3 次	实际学习次数
	质量指标	完成率	工作完成率	≥90%	人大年终总结报告
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	人大代表集中培训成本	每次人大代表集中培训所需经费成本	≤7000 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	人大代表业务知识能力的提升情况	人大代表业务知识能力的提升情况	稳步提升	问卷调查
	可持续影响指标	人大联络站可持续运行时限	人大联络站可持续运行时限	≥11 个月	实际运行时限
	社会效益指标	人大政策知晓率	通过问卷调查，明白人大选举、提案等相关政策的占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对本年度培训情况的满意程度	≥90%	问卷调查

22、扫黄打非工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1."深入推进“扫黄打非”进农村、进学校、进企业、进景点 2."推动“扫黄打非”工作扎根基层，做到有人抓、有人管、有成效，切实维护意识形态安全和文化安全。		
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	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量	≥40 块	展板明细
	质量指标	质量达标率	定制宣传展板质量达标率	≥95%	报销发票
	时效指标	及时率（*%）	扫黄打非各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	订制宣传展板成本	定制每个展板所需的平均价格	≤1000 元	平扫黄打黑组发【2020】1 号
效益指标	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量	≥25 个	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进扫黄打非工作任务	工作正常可持续运转	工作开展情况
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	得到提高	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

23、团委工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1."注意发现和树立党建带团建工作先进典型，总结推广先进经验，加强宣传表彰，形成良好的工作导向和社会氛围。 2."加大对团的工作物质支持和经费保障，并随财政收入的增长而增加投入。每年不少于 2 万元经费，保障共青团工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	团委组织活动次数	本年度团委组织活动次数	≥2 次	团委年终总结
	质量指标	团委开展活动完成率	圆满完成活动的比率	≥95%	团委年终总结
	时效指标	团委开展活动按计划完成率	团委开展活动按时间节点计划完成率	≥95%	团委年终总结
	成本指标	每季度团委经费使用标准	平均每季度使用团委经费的金额	≤5500 元	团委年终总结
效益指标	社会效益指标	团建政策知晓率	通过问卷调查，明白团建相关政策的占全部调研对象的比例	≥90%	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进团委工作任务	团委工作正常可持续运转	工作开展情况
	社会效益指标	社会服务能力提升情况	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度 (%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	问卷调查

24、退役军人服务“两站”保障经费zd绩效目标表

绩效目标			1."做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。 2."保障退役军人服务“两站”正常运转。提高退役军人生活质量和满意度。		
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	受益村级退役军人管理服务站点数量	受益村级退役军人管理服务站点数量	≥25 个	受益村级退役军人管理服务站点数量
	质量指标	开展活动完成率	开展困难帮扶、信息采集等活动完成率	≥95%	年终工作总结
	时效指标	及时率	开展活动按时完成及时率	≥95%	年终工作总结
	成本指标	退役军人管理服务站点均经费使用金额	平均用于每个村退役军人管理服务站的经费支出	≤1000 元	资金支出情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进退役军人服务工作任务	退役军人服务工作正常可持续运转	退役军人服务站实际运转情况
	社会效益指标	受益退役军人管理服务站点任务完成率	受补助退役军人管理服务站点完成任务数量占总分配任务的比率	≥90%	年终考核情况
	社会效益指标	政策知晓率	知晓各项退伍优待政策的人数占全部退役军人的比例	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

25、乡镇文化站免费开放补助 b 项目绩效目标表

绩效目标			1."确保乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务"		
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	组织文化活动数量	免费开放组织办公益文化活动的数量	≥2 场	预算安排
	质量指标	活动开展完成率	已完成文化活动占应开展活动总数的比率	≥95%	预算安排
	时效指标	活动完成时限	文化活动完成时限	12 月底前	预算安排
	成本指标	单次活动开展成本	完成单次文化活动所需成本	≤8000 元	财务明细
效益指标	社会效益指标	群众参与程度	群众参与人次较往年增长情况	增长	实地查看
	社会效益指标	综合文化占正常运转率	综合文化站正常运转情况	≥95%	年终考核
	可持续影响指标	免费开放服务水平提升情况	免费开放服务水平提升情况	稳步提升	群众问询
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	社会调查

26、乡镇武装部日常武装工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			1."进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实 2."确保乡镇正常开展国防动员、兵源征集、军事训练、民兵整组、国防教育，以及保障装备器材和其他基础设施建设的落实		
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	开展军事训练次数	年度武装部开展军事训练次数	≥1 次	邢政字【2019】15 号
	数量指标	宣传品制作数量	征兵、民兵训练等工作制作宣传品数量	≥20 村次	财务明细
	质量指标	武装部 2023 年正常运转率	武装部 2023 年正常运转率	≥95%	武装部年度工作报告
	时效指标	武装工作完成及时率	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	邢政字【2019】15 号
	成本指标	按人口数每人每年的经费标准	按年度人口每人每年拨付经费标准	1 元	邢政字【2019】15 号
效益指标	社会效益指标	征兵政策知晓度	通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知晓情况	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	兵员征集录入完成情况	年度完成兵员登记占应登记的比率	≥90%	兵员征集汇总情况
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进武装部各项工作任务	武装部工作正常持续开展	实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	年度录取新兵满意和比较满意占新兵总数的比率	≥90%	调查问卷

27、信访维稳、普查、依法推进发展治理中心经费绩效目标表

绩效目标			1."将我镇信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生。 2."扩大法律宣传的社会覆盖面，增强时效性，加强村级法治队伍建设培训工作，提高我镇整体法治水平。		
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	信访案件处理数量	信访案件处理数量	≥10 个	信访工作台账
	质量指标	案件处理成功率	已成功处理案件占全部案件的比率	≥85%	信访工作台账
	时效指标	及时率（*%）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	运行设备维护成本（元）	建设法治中心运行设备全年维护成本。（反向指标）	≤20000 元	维护记录
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	得到提高	社会调查
	社会效益指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率	≥95%	事件处理台帐
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥11 个月	实际运行情况
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	≥90%	社会调查

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县节固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

822 平乡县节固镇人民政府 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。 “” 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

平乡县节固镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 564.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

822 平乡县节固镇人民政府 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		564.89
1、房屋（平方米）	3980	157.56

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	3360	103.36
2、车辆 (台、辆)	1	9.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1703	398.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

