

平乡县寻召乡人民政府所属单位 2023 年单位预算信息公开

目录

一、平乡县寻召乡人民政府本级收支预算.....	2
-------------------------	---

一、平乡县寻召乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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	3238.76	一、一般公共服务支出	1800.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	257.89	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	185.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.00
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	257.89
13			十三、农林水支出	1416.74
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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
			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	
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	

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3496.65	本年支出合计	3671.73
33	上年结转结余	175.08	年终结转结余	
34	收入总计	3671.73	支出总计	3671.73

单位预算收入总表

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	3671 .73	3496 .65	3496 .65							175. 08
2	201	一般 公共 服务 支出	1800 .00	1800 .00	1800 .00							
3	2010 1	人大 事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010 107	人大 代表 履职 能力 提升	2.00	2.00	2.00							
5	2010 3	政府 办公	1796 .00	1796 .00	1796 .00							

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		厅 (室) 及 相关 机构 事务										
6	2010 301	行政 运行	1774 .08	1774 .08	1774 .08							
7	2010 302	一般 行政 管理 事务	4.20	4.20	4.20							
8	2010 308	信访 事务	9.00	9.00	9.00							
9	2010 399	其他 政府 办公	8.72	8.72	8.72							

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		厅 (室) 及 相关 机构 事务 支出										
10	2012 9	群众 团体 事务	2.00	2.00	2.00							
11	2012 999	其他 群众 团体 事务 支出	2.00	2.00	2.00							
12	204	公共 安全	1.00	1.00	1.00							

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	2049 9	其他 公共 安全 支出	1.00	1.00	1.00							
14	2049 999	其他 公共 安全 支出	1.00	1.00	1.00							
15	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	5.00	5.00	5.00							
16	2070 1	文化 和旅	2.00	2.00	2.00							

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游										
17	2070 108	文化 活动	0.50	0.50	0.50							
18	2070 109	群众 文化	1.50	1.50	1.50							
19	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	3.00	3.00	3.00							
20	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传	3.00	3.00	3.00							

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		媒支 出										
21	208	社会 保障 和就 业支 出	185. 10	185. 10	185. 10							
22	2080 9	退役 安置	185. 10	185. 10	185. 10							
23	2080 999	其他 退役 安置 支出	185. 10	185. 10	185. 10							
24	210	卫生 健康 支出	1.00	1.00	1.00							
25	2100	计划	1.00	1.00	1.00							

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7	生育 事务										
26	2100 799	其他 计划 生育 事务 支出	1.00	1.00	1.00							
27	211	节能 环保 支出	5.00	5.00	5.00							
28	2110 1	环境 保护 管理 事务	5.00	5.00	5.00							
29	2110 199	其他 环境 保护	5.00	5.00	5.00							

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理 事务 支出										
30	212	城乡 社区 支出	257. 89	257. 89	257. 89							
31	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	257. 89	257. 89	257. 89							
32	2120 801	征地 和拆 迁补	239. 27	239. 27	239. 27							

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		偿支 出										
33	2120 805	补助 被征 地农 民支 出	18.6 2	18.6 2	18.6 2							
34	213	农林 水支 出	1416 .74	1241 .66	1241 .66							175. 08
35	2130 1	农业 农村	484. 20	400. 20	400. 20							84.0 0
36	2130 126	农村 社会 事业	295. 20	295. 20	295. 20							
37	2130 142	农村 道路	189. 00	105. 00	105. 00							84.0 0

825001 平乡县寻召乡人民政府本
级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		建设										
38	2130 7	农村 综合 改革	932. 54	841. 46	841. 46							91.0 8
39	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	841. 46	841. 46	841. 46							
40	2130 799	其他 农村 综合 改革 支出	91.0 8									91.0 8

单位预算支出总表

825001 平乡县寻召乡人民政府
本级

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	3671.73	1774.08	1897.65			
2	201	一般公共服务支出	1800.00	1774.08	25.92			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1796.00	1774.08	21.92			
6	2010301	行政运行	1774.08	1774.08				
7	2010302	一般行政管理事务	4.20		4.20			
8	2010308	信访事务	9.00		9.00			
9	2010399	其他政府办公厅	8.72		8.72			

825001 平乡县寻召乡人民政府
府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		(室) 及相关机构事务支出						
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00			
11	2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
12	204	公共安全支出	1.00		1.00			
13	20499	其他公共安全支出	1.00		1.00			
14	2049999	其他公共安全支出	1.00		1.00			
15	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
16	20701	文化和旅游	2.00		2.00			

825001 平乡县寻召乡人民政府
府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2070108	文化活动	0.50		0.50			
18	2070109	群众文化	1.50		1.50			
19	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.00		3.00			
20	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	3.00		3.00			
21	208	社会保障 和就业支 出	185.10		185.10			
22	20809	退役安置	185.10		185.10			
23	2080999	其他退役 安置支出	185.10		185.10			
24	210	卫生健康 支出	1.00		1.00			
25	21007	计划生育	1.00		1.00			

825001 平乡县寻召乡人民政府
府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
26	2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00			
27	211	节能环保支出	5.00		5.00			
28	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
29	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
30	212	城乡社区支出	257.89		257.89			
31	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.89		257.89			
32	2120801	征地和拆迁补偿支	239.27		239.27			

825001 平乡县寻召乡人民政府
府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
33	2120805	补助被征地农民支出	18.62		18.62			
34	213	农林水支出	1416.74		1416.74			
35	21301	农业农村	484.20		484.20			
36	2130126	农村社会事业	295.20		295.20			
37	2130142	农村道路建设	189.00		189.00			
38	21307	农村综合改革	932.54		932.54			
39	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	841.46		841.46			
40	2130799	其他农村综合改革	91.08		91.08			

825001 平乡县寻召乡人民政
府本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						

单位预算财政拨款收支总表

825001 平乡县寻召乡人民政府
本级

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	3238.76	一、一般公共服务支出	1800.00	1800.00		
2	二、政府性基金预算拨款	257.89	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	5.00	5.00		

825001 平乡县寻召乡人民政府
本级

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
			出				
8			八、社会保障和就业支出	185.10	185.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.00	1.00		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	257.89		257.89	
13			十三、农林水支出	1416.74	1416.74		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

825001 平乡县寻召乡人民政府

预算年度：

单位：万元

本级

2023

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
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				
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				

825001 平乡县寻召乡人民政府

预算年度：

单位：万元

本级

2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

825001 平乡县寻召乡人民政府
本级

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
32	本年收入合计	3496.65	本年支出合计	3671.73	3413.84	257.89	
33	年初财政拨款结转和结余	175.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	175.08					
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	3671.73	支出总计	3671.73	3413.84	257.89	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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	3413.84	1774.08	1639.76
2	201	一般公共服务支出	1800.00	1774.08	25.92
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1796.00	1774.08	21.92
6	2010301	行政运行	1774.08	1774.08	
7	2010302	一般行政管理事务	4.20		4.20
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	8.72		8.72
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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
11	2012999	其他群众团体 事务支出	2.00		2.00
12	204	公共安全支出	1.00		1.00
13	20499	其他公共安全 支出	1.00		1.00
14	2049999	其他公共安全 支出	1.00		1.00
15	207	文化旅游体育 与传媒支出	5.00		5.00
16	20701	文化和旅游	2.00		2.00
17	2070108	文化活动	0.50		0.50
18	2070109	群众文化	1.50		1.50
19	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.00		3.00
20	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.00		3.00
21	208	社会保障和就	185.10		185.10

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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
		业支出			
22	20809	退役安置	185.10		185.10
23	2080999	其他退役安置支出	185.10		185.10
24	210	卫生健康支出	1.00		1.00
25	21007	计划生育事务	1.00		1.00
26	2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
27	211	节能环保支出	5.00		5.00
28	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
29	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
30	213	农林水支出	1416.74		1416.74
31	21301	农业农村	484.20		484.20
32	2130126	农村社会事业	295.20		295.20
33	2130142	农村道路建设	189.00		189.00
34	21307	农村综合改革	932.54		932.54
35	2130705	对村民委员会	841.46		841.46

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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
		和村党支部的 补助			
36	2130799	其他农村综合 改革支出	91.08		91.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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	1774.08	1659.80	114.28
2	301	工资福利支出	1630.30	1630.30	
3	30101	基本工资	942.00	942.00	
4	30102	津贴补贴	30.80	30.80	
5	30103	奖金	113.50	113.50	
6	30107	绩效工资	56.00	56.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	125.00	125.00	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	81.00	81.00	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	19.00	19.00	
11	30112	其他社会保障 缴费	5.00	5.00	
12	30113	住房公积金	135.00	135.00	
13	30199	其他工资福利	115.00	115.00	

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	114.28		114.28
15	30201	办公费	14.90		14.90
16	30202	印刷费	0.50		0.50
17	30205	水费	1.40		1.40
18	30206	电费	12.00		12.00
19	30211	差旅费	2.50		2.50
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30226	劳务费	1.00		1.00
22	30227	委托业务费	0.50		0.50
23	30228	工会经费	2.46		2.46
24	30229	福利费	2.46		2.46
25	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
26	30239	其他交通费用	72.00		72.00
27	30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
28	303	对个人和家庭	29.50	29.50	

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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
		的补助			
29	30302	退休费	27.00	27.00	
30	30305	生活补助	2.50	2.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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	257.89		257.89
2	212	城乡社区支出	257.89		257.89
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.89		257.89
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	239.27		239.27
5	2120805	补助被征地农民支出	18.62		18.62

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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	3.1	3.1		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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
8	公务用车运行 维护费	3.10	3.10		
9	三、公务接待 费				

平乡县寻召乡人民政府本级 2023 年单位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，现将平乡县寻召乡人民政府本级 2023 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：

贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；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；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县寻召乡人民政府 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的预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3672万元，其中：一般公共预算收入3414万元，基金预算收入258万元，财政专户核拨收入0万元，上级转移支付收入105万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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，反映平乡县寻乡人民政府年度（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3672万元，其中基本支出1774万元，包括人员经费1660万元和日常公用经费114万元；项目支出1898万元，主要为农村干部基础补贴、服务群众专项经费、落实重新安置军队退役人员待遇经费、离任村干部补贴、乡各科室经费等。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排3672万元，较2022年增加282.05万元，其中：基本支出增加200.36万元，主要是人员工资调整及乡村振兴人才工资发放增加；项目支出增加81.69万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排114万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、维修维护费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少1.5万元与上年持平。

五、预算绩效信息

1、“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.加强社会主义核心价值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。 2.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。		
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	组织参观学习/举办文化活动人次数	组织前往宣传教育基地参观/举办文化活动的人次数	≥30 人次	平财教【2021】33号
	质量指标	开展宣传活动成功率	开展宣传活动成功率	≥90%	平财教【2021】33号
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	平财教【2021】33号
	成本指标	每次举办宣传活动所花费用	每次举办宣传活动所花费用（反向指标）	≤7000元	财务出账明细
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升情况	稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	正常运转的免费开放文化站占总数的比例	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	社会调查
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	群体调查中，满意和较	≥90%	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
			满意的人数占全部调查人数的比率		

2、2023 道路占地补偿项目绩效目标表

绩效目标			1.及时兑付补助，惠及群众 2000 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	≥1000 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	≥300 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	≥90%	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	受益群众人数	≥2000 人	财务出账明细
	可持续影响指标	道路可持续事业年限	道路可持续事业年限	≥10 年	实地验收
	经济效益指标	经济增长率 (%)	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长率	≥4%	经济普查报表
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

3、2023 年北外环路及东延水系及绿化占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.水系及绿化占地 131.34 亩，惠及群众 2000 人以上，使用年限超过 10 年。 2.进一步加快改善我县环境，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	占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≥1000 元	财政局评审报告
	数量指标	补助道路占地亩数	2023 年度兑付的道路占地亩数	≥130 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	≥90%	社会调查
	质量指标	水系及绿化合格率	水系及绿化合格率	≥90%	实地查看
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数	≥2000 人	财务出账明细
	可持续影响指标	水系及绿化可持续事业年限	水系及绿化可持续事业年限	≥10 年	实地验收
	经济效益指标	经济增长率 (%)	通过该道路修通使用后，带动相关区域经济增长率	≥4%	经济普查报表
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

4、2023 年项目占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.补助项目占地，惠及群众 2000 人以上，推进群众就业。 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	项目占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≥1000 元	财政局评审报告
	数量指标	补助项目占地亩数	2022 年度兑付的项目占地亩数	≥100 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	≥90%	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	受益群众人数	≥2000 人	财务出账明细
	可持续影响指标	持续补助年限	项目占地持续补助群众年限	≥20 年	实地验收
	经济效益指标	经济增长率 (%)	通过该项目落地后，带动相关区域经济增长率	≥4%	经济普查报表
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

5、2023 年占地补偿 2 绩效目标表

绩效目标			1.通过建设烈士陵园，加强党史学习，增强爱国主义学习。 2.及时兑付保障烈士陵园正常运转，保证被占地农民权益。		
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	成本指标	项目占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≥1000 元	财政局评审报告
	数量指标	补助项目占地亩数	2022 年度兑付的项目占地亩数	≥30 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	≥90%	社会调查
	质量指标	烈士陵园基础设施及配套设施完好率 (%)	完好的烈士陵园基础设施及配套数量占基础设施及配套总数的比率	≥90%	实地查看
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	受益群众人数	≥20 人	财务出账明细
	可持续影响指标	持续补助年限	项目占地持续补助群众年限	≥20 年	实地验收
	社会效益指标	社会服务能力提升 (%)	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	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

6、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	≥180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	项目对促进社会稳定和谐的可持续影响	反映项目对促进社会稳定和谐的可持续影响	影响程度明显	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

7、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障村级基本支出，保障村级工作正常运转 2.提高村内党员工作积极性，提升服务社会水平		
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	年度征订报刊数量	2023 年度总征订各类党报党刊份数	≥150 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%	年终各村支书工作报告
	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%	年终各村支书工作报告
	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	社会影响力	保障村内工作正常运转，提升服务群众能力	保障	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进村内各项工作任务	各村工作正常可持续运转	单位实际运转情况
	社会效益指标	群众对政策了解程度	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	社会调查

8、村干部基础补贴绩效目标表

绩效目标			1.确保村级工作正常开展 2.保障村干部工资待遇及时足额发放缴纳		
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	补贴发放人员数量 (人)	享受补贴村干部人数	≥150 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放率 (%)	实际发放的资金金额占 应发放金额的比率	≥95%	单位工作安排
	时效指标	补贴发放时间	每个月按标准发放工资的 时间	每月 20 日前发放到位	代理银行工资发放清单
	成本指标	人均补贴标准	每人每月平均发放补贴 标准	≤10000 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	不因工资及社保缴纳等 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	考核合格率	考核合格人数占总人数 的比率	≥98%	考核表
	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	村干部满意度	调查中满意人数占总人 数的比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意人数总人数 的比率	≥95%	调查问卷

9、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，提供工作效率，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，班长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	≥36 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 (%)	≥90%	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	≤5 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	明显提升	社会调查
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各村各项工作任务	各村工作正常可持续运转	单位实际运转情况
	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
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

10、村民小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标			1.确保村级工作正常开展 2.保障小组长、送药员补贴待遇及时足额发放缴纳。		
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	补助小组长、送药员人数	本年度受补助小组长、送药员的总人数	≥40 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	≥90%	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、送药员本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占总体的比例	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	村民生活水平提升	村级工作能力提升对村民生活水平产生的积极影响	明显提升	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
	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	村干部满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

11、大学生村官费用绩效目标表

绩效目标			1.通过及时还款，不会发生意想不到的纠纷，促进社会的和谐，能够让3名同志心里能够踏实，全身心的投入到工作中，也会促进家庭和谐。 2.借款按时足额归还大学生村官，保障正常的生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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	资金平均支付标准	年平均每人支付金额	≥7000元	银行对账单
	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	≥2人	银行对账单
	质量指标	资金到账率	支付资金占大学生村官应收到资金的比率	≥95%	银行对账单
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	明显提高	调查问卷
	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	最终还款年限
	社会效益指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	稳步提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	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	100%	调查问卷

12、独生子女父母资金 b 绩效目标表

绩效目标			1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，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、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，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	≥50 个	平人计领字【2022】3号
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥95%	平人计领字【2022】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【2022】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	≤300 元	平人计领字【2022】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	遏止政策外生率	计划外生育比上年减少数量占去年计划外生育数的比率	≥15%	社会调查
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

13、服务群众专项绩效目标表

绩效目标			1.保障服务群众专项支出，确保第三方公司能够正常运转维护村内环境卫生。 2.提高工作积极性，提升村内人居环境水平。		
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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	≥34 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	及时率（*%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥95%	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）	≤10 万元	冀组发【2018】14 号
效益指标	可持续影响指标	对维持环境卫生的可持续性影响	中标公司环境卫生清扫服务时间	影响程度较高	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	≥2.9 万人	社会调查
	生态效益指标	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

14、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	环保案件发生数量	涉及环保案件发生的数量（反向指标）	≤8 件	县通报我乡环保案件数量
	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	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	≥9 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
	社会效益指标	政策宣传覆盖率（%）	政策宣传覆盖率（%）	≥85%	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

15、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			1.加强社会主义核心价值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。 2.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。		
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	组织参观学习/举办文化活动人次数	组织前往宣传教育基地参观/举办文化活动的人次数	≥30人次	平财教【2021】33号
	质量指标	开展宣传活动成功率	开展宣传活动成功率	≥90%	平财教【2021】33号
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	平财教【2021】33号
	成本指标	每次举办宣传活动所花费用	每次举办宣传活动所花费用（反向指标）	≤7000元	财务出账明细
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升情况	稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	正常运转的免费开放文化站占总数的比例	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	社会调查
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	群体调查中，满意和较	≥90%	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
			满意的人数占全部调查人数的比率		

16、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（寻召乡田瓦庄村道路硬化项目 2）绩效目标表

绩效目标			1.完成对田瓦庄村的街道硬化 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	共计完成田瓦庄村道路硬化面积	≥7000 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	≥10 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

17、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（寻召乡田瓦庄村道路硬化项目）绩效目标表

绩效目标			1.完成对田瓦庄村的道路硬化 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	共计完成田瓦庄村道路硬化面积	≥7000 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	≥10 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

18、冀财预[2022]85号河北省财政厅关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.完成对革命老区涉及村道路硬化 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	共计完成村道路硬化面积	≥7000 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	≥10 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

19、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表

绩效目标			<p>1."保障劳务派遣乡村振兴人才工资待遇及社保缴费及时足额发放缴纳。</p> <p>"</p> <p>2.保障劳务派遣乡村振兴人才其他各项待遇及时足额发放。</p>		
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	≥45 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%	单位工作安排
	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 25 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	≤10000 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	不因工资及社保缴纳等 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	考核合格率	考核合格人数占总人数 的比率	≥98%	考核表
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转, 提	明显提升	问询调查

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
			升服务社会能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣乡村振兴人才满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

20、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.保障农村干部离任生活，改善离任老干部生活、医疗、护理等方面的水平。 2.保障历任老干部生活补贴待遇及时足额发放缴纳。		
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	补贴发放人员数量(人)	享受补贴离任老干部人数	≥110人	冀组发【2018】14号
	质量指标	补贴发放率(%)	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	≥95%	冀组发【2018】14号
	时效指标	补贴发放时间	每半年按标准发放工资的时间	每半年发放一次确保发放到位	代理银行工资发放清单
	成本指标	人均补助标准	享受补助的离任村干部年人均补助标准	≥2000元	冀组发【2018】14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	该资金补助离任村干部持续时间	≥11个月	实际发放清册
	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，离任干部对各项工作政策方针知晓率	≥80%	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	≥95%	调查问卷

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
			部调研对象的比例		

21、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标			1."落实重新安置我单位退役军人 18 人的基本工资待遇并缴纳各类保险。 " 2."促进退役人员的工作积极性。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数量 (人)	享受待遇的人数	18 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%	单位工作安排
	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 20 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	≤10000 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	不因工资及社保缴纳等 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	考核合格率	考核合格人数占总人数 的比率	≥98%	考核表
	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

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	退役安置职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

22、农村环卫经费绩效目标表

绩效目标			1.保障服务群众专项支出，确保第三方公司能够正常运转维护村内环境卫生。 2.提高工作积极性，提升村内人居环境水平。		
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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	≥34 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	及时率（*%）	环卫公司清扫村内垃圾及时率	≥95%	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）	≤10 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	≥2.9 万人	社会调查
	生态效益指标	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

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
	服务对象满意度指标	第三方公司员工满意度	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

23、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 1 次以上，保证人大代表集中学习 4 次，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 2023 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	质量指标	完成率	工作完成率	≥90%	人大年终总结报告
	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
	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
	数量指标	人大代表集中学习培训	2023 年度人大代表计划集中学习次数	≥3 次	实际学习次数
效益指标	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
	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

24、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、进社区、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	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	≤600 元	平扫黄打黑组发【2020】1 号
	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
	数量指标	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量	≥40 块	报销发票
效益指标	社会效益指标	受益村庄数量	受益村庄数量	≥35 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	辖区内群众政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非政策的知晓率	≥90%	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

25、团委工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</p>		
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	质量指标	团委开展活动完成率	圆满完成活动的比率	≥90%	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	≤5000元	团委年终总结
	数量指标	2023年度团委组织活动次数	2023年度团委组织活动次数	≥2次	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

26、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	≥36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%	年终工作报告
	时效指标	及时率	开展活动按时完成及时率	100%	年终工作报告
	成本指标	退役军人管理服务站点均经费使用金额	平均用于每个退役军人管理服务站点的经费支出	≤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	为退役军人提供生活保障的程度	当年新增参加各类社会保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	退役军人管理服务站点正常运转率	正常运转的退役军人管理服务站点占我乡全部退役军人管理服务站点的比率(%)	≥90%	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	≥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例		

27、退役人员李奎欣接续工资 yp 绩效目标表

绩效目标			1.补发退役军人李奎欣的接续工资 2.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	工资发放人员数量(人)	享受待遇的人数	1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%	单位工作安排
	时效指标	接续工资发放时间	此次接续工资补发时间	3月底前发放到位	代理银行工资发放清单
	成本指标	补发接续工资标准	发放接续工资标准	≤50000元	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	不因工资及社保缴纳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	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表
	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	退役安置职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

28、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

绩效目标			1.加强社会主义核心价值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。 2.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。		
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	组织参观学习/举办文化活动人次数	组织前往宣传教育基地参观/举办文化活动的人次数	≥30 人次	上级批示
	质量指标	开展宣传活动成功率	开展宣传活动成功率	≥90%	上级批示
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	上级批示
	成本指标	每次举办宣传活动所花费用	每次举办宣传活动所花费用（反向指标）	≤75000 元	财务出账明细
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	社会调查
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升情况	稳步提升	群众问询
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	≥95%	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	社会调查
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度（%）	群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查	≥90%	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
			人数的比率		

29、乡镇武装部日常武装工作经费 zd 绩效目标表

绩效目标			<p>1.进一步做好基层武装工作、扎实推进工作末端落实</p> <p>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</p>		
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	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
	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
	质量指标	工作完成率	各项工作完成情况	≥95%	武装部年度工作报告
	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、军训等工作制作宣传品数量	≥36个	财务账目
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
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进武装部各项工作任务	武装部工作正常可持续运转	实际运转情况
	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
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	≥90%	调查问卷

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
			率		

30、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.将我乡信访隐患降到最低，减少信访人员上访次数，杜绝群访、集体访事件发生。缓解我乡严峻的信访形势。 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，提高我乡整体法治水平。		
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	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	≥95%	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
	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
	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	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	信访办持续运转时限	信访办持续运转时限	≥11个月	实际运行情况
	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
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	≥95%	社会调查

31、寻召乡 2022 年一事一议财政奖补资金项目绩效目标表

绩效目标			1."改善群众夜间出行条件，提高安全系数。 " 2.提升农村人居环境面貌，改善人居环境。		
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	路灯数量	本项目安装路灯数量	≥200 盏	平财农改【2022】5 号
	数量指标	硬化便道砖数量	本项目实施便道硬化铺设便道砖数量	≥7000 平方米	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工程占全部的比例	≥95%	平财农改【2022】5 号
	时效指标	完成时间	本项目完成时间	2022 年 12 月 20 日之前	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
	成本指标	平均成本	平均硬化每平方米所需成本	≤65 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	对本乡居民夜间出行安全改善情况	明显改善	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
	可持续影响指标	项目持续影响效果	通过实施一事一议项目进一步提升农村环境面	明显提升	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
			貌		
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所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县寻召乡人民政府本级安排政府采购预算96.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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）							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
合计							96.60	96.60							96.60
平乡县寻召乡人民政府本级小计							96.60	96.60							96.60

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

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）							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
冀财预[2022]85号河北省财政厅关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知	105.00	公路工程施工	B02020000	万元	1	96.60	96.60	96.60							96.60

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。

七、国有资产信息

平乡县寻召乡人民政府本级上年末固定资产金额为 381.86 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。

单位固定资产占用情况表

825001 平乡县寻召乡人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		381.86
1、房屋（平方米）	3915	96.00
其中：办公用房（平方米）	3915	96.00
2、车辆（台、辆）	3	19.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	700	266.07

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。