

平乡县田付村镇人民政府 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	23
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	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	56
七、国有资产信息	56
八、名词解释	57
九、其他需要说明的事项	58

部门预算收支总表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2478.10	一、一般公共服务支出	944.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	900.07	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	5.00
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	215.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.60
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	904.63
13			十三、农林水支出	1157.53
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.40
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	3378.17	本年支出合计	3378.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3378.17	支出总计	3378.17

部门预算收入总表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3378.17	3378.17	3378.17							
2	201	一般公共服务支出	944.71	944.71	944.71							
3	20101	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00	2.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.71	940.71	940.71							
6	2010301	行政运行	918.80	918.80	918.80							
7	2010302	一般行政管理事务	9.71	9.71	9.71							
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	3.20	3.20	3.20							
10	20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00							
11	2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00							
12	204	公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
13	20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2049999	其他公共安全支出	1.00	1.00	1.00							
15	206	科学技术支出	5.00	5.00	5.00							
16	20605	科技条件与服务	5.00	5.00	5.00							
17	2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00	5.00							
18	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
19	20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00							
20	2070108	文化活动	0.50	0.50	0.50							
21	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							
22	2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00							
23	208	社会保障和就业支出	215.30	215.30	215.30							
24	20802	民政管理事务	25.00	25.00	25.00							
25	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00	25.00							
26	20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	94.30							
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30	76.30							
28	2080506	机关事业单位	18.00	18.00	18.00							

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		职业年金缴费支出										
29	20809	退役安置	93.00	93.00	93.00							
30	2080999	其他退役安置支出	93.00	93.00	93.00							
31	20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00							
32	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	3.00							
33	210	卫生健康支出	55.60	55.60	55.60							
34	21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	55.60							
35	2101101	行政单位医疗	55.60	55.60	55.60							
36	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
37	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
38	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
39	212	城乡社区支出	904.63	904.63	904.63							
40	21202	城乡社区规划与管理	4.56	4.56	4.56							
41	2120201	城乡社区规划与管理	4.56	4.56	4.56							
42	21208	国有土地使用权出让收入安	900.07	900.07	900.07							

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
43	2120801	征地和拆迁补偿支出	877.49	877.49	877.49							
44	2120805	补助被征地农民支出	22.58	22.58	22.58							
45	213	农林水支出	1157.53	1157.53	1157.53							
46	21301	农业农村	354.30	354.30	354.30							
47	2130126	农村社会事业	354.30	354.30	354.30							
48	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	8.00							
49	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	8.00							
50	21307	农村综合改革	795.23	795.23	795.23							
51	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	795.23	795.23	795.23							
52	221	住房保障支出	84.40	84.40	84.40							
53	22102	住房改革支出	84.40	84.40	84.40							
54	2210201	住房公积金	84.40	84.40	84.40							

部门预算支出总表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3378.17	1153.10	2225.07			
2	201	一般公共服务支出	944.71	918.80	25.91			
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	940.71	918.80	21.91			
6	2010301	行政运行	918.80	918.80				
7	2010302	一般行政管理事务	9.71		9.71			
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	3.20		3.20			
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	206	科学技术支出	5.00		5.00			
16	20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
17	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
18	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20701	文化和旅游	5.00		5.00			
20	2070108	文化活动	0.50		0.50			
21	2070109	群众文化	1.50		1.50			
22	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
23	208	社会保障和就业支出	215.30	94.30	121.00			
24	20802	民政管理事务	25.00		25.00			
25	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
26	20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30				
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30				
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
29	20809	退役安置	93.00		93.00			
30	2080999	其他退役安置支出	93.00		93.00			
31	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
32	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
33	210	卫生健康支出	55.60	55.60				
34	21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60				
35	2101101	行政单位医疗	55.60	55.60				
36	211	节能环保支出	5.00		5.00			
37	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
39	212	城乡社区支出	904.63		904.63			
40	21202	城乡社区规划与管理	4.56		4.56			
41	2120201	城乡社区规划与管理	4.56		4.56			
42	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.07		900.07			
43	2120801	征地和拆迁补偿支出	877.49		877.49			
44	2120805	补助被征地农民支出	22.58		22.58			
45	213	农林水支出	1157.53		1157.53			
46	21301	农业农村	354.30		354.30			
47	2130126	农村社会事业	354.30		354.30			
48	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00			
49	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
50	21307	农村综合改革	795.23		795.23			
51	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	795.23		795.23			
52	221	住房保障支出	84.40	84.40				
53	22102	住房改革支出	84.40	84.40				
54	2210201	住房公积金	84.40	84.40				

部门预算财政拨款收支总表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2478.10	一、一般公共服务支出	944.71	944.71		
2	二、政府性基金预算拨款	900.07	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	5.00	5.00		
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	215.30	215.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.60	55.60		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出	904.63	4.56	900.07	
13			十三、农林水支出	1157.53	1157.53		
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				

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.40	84.40		
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	3378.17	本年支出合计	3378.17	2478.10	900.07	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	3378.17	支出总计	3378.17	2478.10	900.07	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2478.10	1153.10	1325.00
2	201	一般公共服务支出	944.71	918.80	25.91
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	940.71	918.80	21.91
6	2010301	行政运行	918.80	918.80	
7	2010302	一般行政管理事务	9.71		9.71
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	3.20		3.20
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	206	科学技术支出	5.00		5.00
16	20605	科技条件与服务	5.00		5.00
17	2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
18	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
19	20701	文化和旅游	5.00		5.00

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2070108	文化活动	0.50		0.50
21	2070109	群众文化	1.50		1.50
22	2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
23	208	社会保障和就业支出	215.30	94.30	121.00
24	20802	民政管理事务	25.00		25.00
25	2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
26	20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30	
28	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
29	20809	退役安置	93.00		93.00
30	2080999	其他退役安置支出	93.00		93.00
31	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
32	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
33	210	卫生健康支出	55.60	55.60	
34	21011	行政事业单位医疗	55.60	55.60	
35	2101101	行政单位医疗	55.60	55.60	
36	211	节能环保支出	5.00		5.00
37	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
38	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
39	212	城乡社区支出	4.56		4.56

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	21202	城乡社区规划与管理	4.56		4.56
41	2120201	城乡社区规划与管理	4.56		4.56
42	213	农林水支出	1157.53		1157.53
43	21301	农业农村	354.30		354.30
44	2130126	农村社会事业	354.30		354.30
45	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00		8.00
46	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
47	21307	农村综合改革	795.23		795.23
48	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	795.23		795.23
49	221	住房保障支出	84.40	84.40	
50	22102	住房改革支出	84.40	84.40	
51	2210201	住房公积金	84.40	84.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1153.10	1067.30	85.80
2	301	工资福利支出	1049.40	1049.40	
3	30101	基本工资	635.00	635.00	
4	30102	津贴补贴	21.50	21.50	
5	30103	奖金	50.00	50.00	
6	30107	绩效工资	28.20	28.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.30	76.30	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.60	55.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
11	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
12	30113	住房公积金	84.40	84.40	
13	30199	其他工资福利支出	62.00	62.00	
14	302	商品和服务支出	82.80		82.80
15	30201	办公费	7.00		7.00
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	7.19		7.19
18	30211	差旅费	0.10		0.10
19	30214	租赁费	0.85		0.85

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.05		0.05
21	30226	劳务费	3.75		3.75
22	30228	工会经费	1.70		1.70
23	30229	福利费	1.70		1.70
24	30231	公务用车运行维护费	1.17		1.17
25	30239	其他交通费用	56.64		56.64
26	30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
27	303	对个人和家庭的补助	17.90	17.90	
28	30302	退休费	14.30	14.30	
29	30305	生活补助	3.60	3.60	
30	310	资本性支出	3.00		3.00
31	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	900.07		900.07
2	212	城乡社区支出	900.07		900.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.07		900.07
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	877.49		877.49
5	2120805	补助被征地农民支出	22.58		22.58

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

824 平乡县田付村镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.22	1.22		
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				
8	公务用车运行维护费	1.17	1.17		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

平乡县田付村镇人民政府 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，现将平乡县田付村镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、贯彻落实党的路线、方针和政策。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、管理乡财政，执行本级预算。
- 10、管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质。
- 11 加强食品安全、安全生产管理。
- 12、管理和发展本行政区域内的公共事业。

- 13、保护国家、集体和公民私有合法财产。
- 14、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。
- 15、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。
- 16、办理上级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
平乡县田付村镇人民政府	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，目前我县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。平乡县田付村镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 3378.17 万元，其中：一般公共预算收入 2478.1 万元，基金预算收入 900.07 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 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，反映平乡县田付村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 3378.17 万元，其中基本支出 1153.1 元，包括人员经费

1067.3 万元和日常公用经费 85.8 万元；项目支出 2225.07 万元，主要为村经办公经费、服务群众专项经费、村干部基础性补贴、村退休干部补贴、项目占地补偿款、工程质保金、人员公用经费等。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 3378.17 万元，较 2022 年减少 2169.52 万元，其中：基本支出增加 3.93 万元，主要相应增加人员经费；项目支出减少 2713.45 万元，主要是 2023 年无项目资金汽车城项目资金退款安排。

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 85.8 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 1.22 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 1.17 万元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 1.17 万元）；公务接待费 0.05 万元，与 2022 年相比减少 0.04 万元，主要是 2023 年公务接待费减少 0.04 万元。

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

综合管理财政收支、编制财政计划、制订财政预算草案和审编年度决算；按统一规划抓好城镇建设；各类政府法制业务工作谋划到位、开展有序，推进政府法制建设。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力；组织好工作会

议的前期准备和后续落实工作；处理好突发事件和重大事项的联络及上级指导的落实工作。贯彻落实党和国家及各级政府有关民政、劳动和社会保障工作的方针、政策；实施好救灾、和低保优军优属的公平、公正、公开的有效开展，切实落实好党的政策。办好上级交办的事务。为大众搞好服务。确保各类医疗保险顺利进行；保障镇政府就业人数稳中有升。编制人口发展长期和年度计划。

（二）分项绩效目标

1、基层环保

绩效目标：加强基层环保力量，提升镇生态环境监管能力，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、基层团建工作

绩效目标：加强培养我镇少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。搞好我乡团委建设工作，使团委活动更加丰富。

绩效指标：团委开展活动圆满完成率达到 95%以上，2023 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、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 400 亩以上、项目占地 1300 亩以上，惠及群众 10000 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、农村环境卫生

绩效目标：保持我乡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 34 个村及 2.8 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、按标准拨付中标公司，力使我镇群众满意度达到 95%以上。

5、村级运转

绩效目标：保障我镇辖区 34 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%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到 90%以上，村均使用经费不超过 6 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 200 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：组织前往宣传教育基地参观不少于 30 人次，每次举办宣传活动所花费用不超过 9000 元，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、强化组织领导、分解任务目标，召开全镇工作会议安排部署，明确任务目标，落实目标责任。

2、推进党风廉政建设，落实一岗双责，增强全局干部职工的廉洁履职意识，深入两学一做活动开展，切实提高干部履职尽责精神，以党建促发展。

3、充分发挥党员在群众中的带头作用，把党的事业发展作为首要目标，并通过带头作用带领群众致富。

4、发挥新农村致富带头人作用，积极引导各类农业合作组织，在农业产业结构调整中发挥示范带头作用，因地制宜，以发展现代化农业、建设经济强镇为主题思路，加大美丽镇村建设，实现生态环境改善、生态农业发展、人民生活改善、社会和谐稳定，基本消除贫困，为实现跨越式发展、全面建设小康社会打下坚实基础。

5、推进美丽镇村建设

基于镇风文明建设工作，推进镇村文明，提升农村整体文化面貌。持续改善民生加大基础设施建设力度。通过文化汇演、节日活动切实加强宣传教育，提高群众素质、促进镇风文明，生态文化建设取得更好发展。依托环卫公司，进一步提升农村环境卫生，加强人居环境。

6、进一步完善基础设施建设，改善镇村两级办公条件。加大农村文化综合服务中心建设，丰富群众的业余文化生活；全面解决全镇人畜安全饮用水问题；加大镇村道路建设，改善群众出行条件；加大美丽镇村建设，使小城镇建设迈上新台阶。

7、全面加强农村幸福小院建设，使各村孤寡老人老有所依。

8、通过镇环保所机构和办公条件的完善，进一步做好环保工作，加强宣传和监督，确保完成环保全年任务。

第二部分 预算项目绩效目标

1、被征地农民补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 使失业农民补贴财政申请完后，能够及时足额发放到农民手中，不出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件 2. 保证失地农民部分最低生活保障，不因农民失地，导致生活、医疗保障、吃住行等方面出现下降情况。				
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	补助的人数（人）	补助的人数（人）	171 人	财务账目
	质量指标	补贴领取率（%）	补贴领取率（%）	≥90%	财务账目
	时效指标	资金发放及时率（%）	资金发放及时率（%）	≥95%	财务账目
	成本指标	每人每月平均补助金额	每人每月平均补助金额	110 元	财务账目
效益指标	可持续影响指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	提升	调查问卷
	社会效益指标	失地农民生活是否得到改善	失地农民生活是否得到改善	改善	调查问卷
	社会效益指标	化解矛盾率	通过失地农民补贴方式化解矛盾情况	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴农户满意度（%）	领取补贴农户满意度（%）	≥90%	调查问卷

2、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放活动经费，保障村级组织党员活动正常开展。加大村级党组织活动丰富性，加强学习，严格执行三会一课制度，提高政策知晓率。 2. 加强好党员活动，提升党员活动次数和质量				
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	党员活动次数	党员活动次数	≥12 次	组织档案
	质量指标	党员活动开办质量	党员活动开办质量是否良好	良好	组织档案
	数量指标	党员数量	党员数量	≥1000 人	组织档案
	质量指标	党员参与活动的比例	党员参与活动的比例	≥90%	组织档案
	时效指标	党员活动开展的及时率	党员活动开展的及时率	≥90%	组织档案
	成本指标	平均每个党员活动费用（元）	平均每个党员活动费用（元）	≥80 元	财务账簿
效益指标	可持续影响指标	党员在群众中的形象是否得到改变	党员在群众中的形象是否得到改变	改变	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率（%）	政策知晓率（%）	≥95%	调查问卷
	社会效益指标	群众支持率（%）	群众支持率（%）	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党员表现满意度（%）	群众对党员表现满意度（%）	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	村级党员满意度（%）	村级党员满意度（%）	≥90%	调查问卷

3、村干部基础补贴绩效目标表

绩效目标	1. 确保村两委干部基础补贴按时足额发放到村干部工资卡保障两委村干部基本生活水平。 2. 村基层干部能够积极工作、推动农村基层党建全面进步过硬，巩固党在农村的执政根基，完上级各项工作任务。				
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	享受补贴人数(人)	享受补贴人数(人)	≥110 人	组织档案
	质量指标	村干部任务完成率	村干部任务完成率	≥90%	年终考核
	时效指标	补助金及时发放率(%)	补助金及时发放率(%)	≥90%	财务账目
	质量指标	按照标准发放的完成率	按照标准发放的完成率	≥90%	财务账目
	成本指标	村干部人均月补贴金额(元)	村干部人均月补贴金额(元)	≤2000 元	财务账目
效益指标	可持续影响指标	政府公信度提升情况	政府公信度提升情况	提升	调查问卷
	社会效益指标	受益人群生活改善提升情况	受益人群生活改善提升情况	改善	调查问卷
	社会效益指标	受益人员工作积极性提高情况	受益人员工作积极性提高情况	提高	年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对补贴发放满意度(%)	村干部对补贴发放满意度(%)	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众对村干部工作满意度(%)	群众对村干部工作满意度(%)	≥95%	调查问卷

4、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证村级办公费，办公设施维护费、水电暖费等维持村级正常运转，使村更好的为群众服务，完成上级交办的各项工作任务。 2. 进一步提升村级组织建设保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基。				
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（个）	受益村支部数量（个）	≥30 个	财务账目
	质量指标	完成工作村所占比率（%）	完成工作村所占比率（%）	≥95%	年终考核
	时效指标	村内工作是否能够及时完成	村内工作是否能够及时完成	完成	年终考核
	成本指标	村均经费使用金额	村均经费使用金额	≤10000 元	财务账目
效益指标	可持续影响指标	保障村级工作能够持续开展	保障村级工作能够持续开展	持续开展	年终考核
	社会效益指标	发挥村级基层组织的作用	发挥村级基层组织的作用	发挥	年终考核
	社会效益指标	政策知晓率（%）	政策知晓率（%）	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	村工作人员满意度（%）	村工作人员满意度（%）	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	办事群众满意度（%）	≥90%	调查问卷

5、村民小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标	1. 加大计生政策宣传力度，做好计生基础服务工作。调动工作积极性，做好计生服务工作，服务好育龄妇女，做到优生优育。 2. 保障镇 34 个村小组长和送药员工资补贴正常发放，不存在缓发、停发，要及时把补贴通过银行发到小组长工资卡。				
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	2023 年度受补助小组长、送药员的总人数	≥44 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 2023 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	补助人群生活改善提升情况	补助人群生活改善提升情况	改善	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	小组长送药员满意度(%)	小组长送药员满意度(%)	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥90%	调查问卷

6、大学生村官费用项目绩效目标表

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 4 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	8000 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	4 人	银行对账单
	质量指标	资金到账率	大学生村官收到资金占应支付金额的比率	≥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	≥90%	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	≥90%	调查问卷

7、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. 该资金预期惠及我镇 34 个村、3 万群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 90%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	项目惠及村庄数量	项目惠及村庄数量	≥34 个	年终考核
	质量指标	生活垃圾清扫清运达标率	生活垃圾清扫清运达标率	≥90%	年终考核
	时效指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	≥90%	财务账目
	成本指标	村均补助标准	村均补助标准	≤10 万元	财务账目
效益指标	可持续影响指标	环境卫生持续保持良好	环境卫生持续保持良好	良好	社会调查
	社会效益指标	提升政府信誉	提升政府信誉	提升	社会调查
	可持续影响指标	卫生验收合格率（%）	经镇分管领导卫生验收合格的村数占我镇总村数的比例。	≥95%	各村卫生验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对受益群众调查街道卫生情况满意度	通过对受益群众调查街道卫生情况满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务公司满意度	服务公司满意度	≥90%	调查问卷

8、河道清理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保持河道支渠没有四乱情况，河道畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清理辖区内的河段支渠	清理辖区内河段及支渠数量	≥5 个	根据清理台帐
	成本指标	用工人标准	用人工日工资（每人）	≤100 元	根据支付凭证
	成本指标	机械每小时单价	铲车钩机每小时费用	≤200 元	根据支付凭证
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	≤45600 元	根据支付凭证
	时效指标	河道清理四乱工作完成及时率	河道清理四乱工作完成及时率	≥95%	根据清理台帐
	质量指标	河道清理四乱工作通过上级验收率	河道清理四乱工作通过上级验收率	≥95%	根据上级验收结果
效益指标	社会效益指标	河道支渠保护率（%）	河道支渠保护率（%）	≥95%	根据上级验收结果
	生态效益指标	河道清理河水受污染情况	河道清理河水受污染情况	没有污染	根据上级检查情况
	可持续影响指标	河道清理河水保持通水率（%）	河道清理河水保持通水率（%）	≥95%	根据上级通报情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	根据调查问卷

9、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
	成本指标	总成本控制在控制在预算成本内	总成本控制在控制在预算成本内	≤50000 元	财务账目
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	≥20 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

10、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. 组织公益性群众文化活动、村级文化骨干辅导、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护、业务活动用房的小型修缮。 2. 保障乡镇文体站（馆）正常运转，按时免费向群众开放。				
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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥30 人次	平财教【2021】32 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】32 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】32 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	≤9000 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	正常运转	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人数的比率	≥90%	社会调查

11、冀财教[2022]165 号关于提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成科技工作站建设任务 2. 群众满意度达到 95%				
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	建设工作站数量	建设科技工作站数量	1 个	平财教【2022】30 号
	质量指标	工作站建设完成率	科技工作站建设完成率	≥95%	实地验收
	时效指标	工作站建设完成时间	科技工作站建设完成时间	11 月份前	实地验收
	成本指标	建设工作站成本	建设工作站成本	5 万元	平财教【2022】30 号
效益指标	社会效益指标	惠及群众数量	惠及辖区群众数量	≥10000 人	社会调查
	社会效益指标	群众对最新科技的认识度提升情况	群众对最新科技的认识度提升情况	显著提升	社会调查
	可持续影响指标	科技工作站建成后持续影响时间	科技工作站建成后持续影响时间	≥3 年	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众满意度	≥95%	社会调查

12、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	组织参观学习次数	组织前往宣传教育基地参观次数	≥2 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	≤2500 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	正常运转	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人数的比率	≥90%	社会调查

13、冀财农[2022]160 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金[驻村工作队综合经费]预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障驻村干部驻村期间的办公用品、生活用品、住房、伙食、水电、取暖补助、网络通信补助宣传费、差旅费、公务邮寄费、交通费 等必要相关支出 2. 对派驻村贫困户、烈军属等必要的支出，以及其他用于派驻村脱贫攻坚工作的相关支出等。把国家扶贫帮扶政策宣传到位。 3. 保障驻村工作队的工作正常开展。				
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	驻村工作队人员数量	驻村工作队人员数量	≥2 人	签到表
	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	1 个	冀财农（2022）160 号文件
	数量指标	驻村工作队工作任务覆盖率	驻村工作队工作任务覆盖率	≥95%	签到表
	质量指标	驻村工作队工作任务完成率	驻村工作队工作任务完成率	≥95%	年度考核
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度考核
	成本指标	每季度经费使用标准	每季度经费使用标准	≤20000 元	查看财务账
效益指标	可持续影响指标	驻村工作队工作积极性	驻村工作队工作积极性	提高	年度考核
	可持续影响指标	农村无返贫人员	农村无返贫人员	无返贫人员	扶贫台账
	社会效益指标	村群众对各项惠农政策知晓情况	村群众对各项惠农政策知晓情况	≥90%	调查问卷
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%	调查问卷

14、冀财社（2022）189 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政城乡建设补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强城乡社区建设，提高社区服务能力。 2. 建设段周天村委会工作用房及配套设备购置，更好服务群众				
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	实际建设面积	村委会工作用房实际建设面积	220 平方米	平财社（2022）32 号
	数量指标	配套设施购置	购置电脑	2 台	平财社（2022）32 号
	质量指标	项目完工交付率	项目完工交付率	100%	验收报告
	时效指标	补贴资金拨付及时率	补贴资金拨付及时率	100%	财务账目
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≤30 万元	财务账目
	质量指标	项目达标率	项目达标率	100%	验收报告
效益指标	社会效益指标	服务人数	服务人数	≥765 人	实地调查
	社会效益指标	开展各项村级服务工作	开展各项村级服务工作	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	项目服务期限	项目服务期限	≥20 年	实地调查
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	≥90%	调查问卷

15、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缴费及时足额发放缴纳。 2. 保障劳务派遣人员其他各项待遇及时足额发放。				
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	工资发放人员数量（人）	享受待遇的劳务派遣人数	≥40 人	人事局发《田付村镇派遣人员 2023 年 1 月至 12 月费用预算》表
	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	劳务公司工资发放清单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≤5000 元/人/月	人事局发《田付村镇派遣人员 2023 年 1 月至 12 月费用预算》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%	人事局考核结果
	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	劳务派遣人员满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

16、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 对我镇退休村干部进行生活补贴，改善离任村干部生活情况。通过提高农村离任干部生活补贴，进一步激发了农村干部干事创业的激情。 2. 进一步体现了党和政府对农村基层干部的关心通过补偿发放了解离任干部对这项工作满意度，以及得到补偿后生活的改善情况。进一步体现了党和政府对农村基层干部的关心。				
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	补助覆盖率(%)	补助覆盖率(%)	≥100%	财务账目
	数量指标	补助个人数量(人)	补助个人数量(人)	≥80人	财务账目
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥95%	财务账目
	成本指标	人均补贴金额(元)	人均补贴金额(元)	≤500元/月	财务账目
效益指标	可持续影响指标	受补助人群生活得到改善	受补助人群生活得到改善	改善	社会调查
	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	社会调查
	社会效益指标	退休离任干部是否支持村工作	退休离任干部是否支持村工作	积极	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部对补贴资金发放的满意度(%)	离任村干部对补贴资金发放的满意度(%)	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	现任干部对离任支持工作的满意度(%)	现任干部对离任支持工作的满意度(%)	≥95%	调查问卷

17、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 化解信访矛盾，维护稳定，保障重新安置军队退役人员切身利益，使其达到满意。				
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	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	≥90%	县政府【2017】13 号文件，财务出账明细
	时效指标	及时发放工资及缴纳社保率	及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率	≥90%	财务出账明细
	数量指标	受补助人数	享受补助的退役人员人数	≥8 人	县政府【2017】13 号文件
	成本指标	人均可享受补贴金额	退役人员人均月可享受补贴金额	≥1800 元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善提升情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	稳步提升	社会调查
	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	政策知晓率(%)	通过村组织办公场所宣传作用下，退役军人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	退役军人家属满意度(%)	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	≥90%	问卷调查

18、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. 该资金预期惠及我镇 34 个村、3.5 万群众，生活垃圾清扫清运达标率达到 90%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	社会效益指标	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 万人	社会调查
	可持续影响指标	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	通过对受益群众调查街道卫生情况满意度	通过对受益群众调查街道卫生情况满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务公司满意度	服务公司满意度	≥90%	调查问卷

19、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，向我镇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	≥20 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

20、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	≤300 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	辖区内群众对扫黄打非工作政策知晓率	辖区内群众对扫黄打非工作政策知晓率	≥90%	社会调查
	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
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

21、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 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	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	每年团委经费使用标准	平均每年使用团委经费的金额	20000 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	团建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

22、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	≥30 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的经费支出	≤1000 元/月	资金支出情况
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	退役军人服务站可持续服务时限	年	退役军人服务站实际运转情况
	社会效益指标	参保率（%）	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	社会安定率	退役军人安定工作生活率	≥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，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	问卷调查

23、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

绩效目标	1. 组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、村级文化骨干辅导、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护、业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，最大的丰富群众文化生活。 2. 保障乡镇文体站（馆）正常运转，按时免费向群众开放。				
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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥3 人次	平财教【2021】32 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】32 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】32 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	≤5000 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	正常运转	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人数的比率	≥90%	社会调查

24、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	成本指标	总成本控制在预算金额内	总成本控制在预算金额内	≤40000 元	财务账目
	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	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
	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
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率	≥90%	调查问卷

25、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。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	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	≥20 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

26、援疆人员郑建冬同志生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 落实援疆人员各种补贴，改善援疆人员生活条件 2. 提高人员工作积极性，解决好援疆人员后顾之忧				
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	援疆人员数量	援疆人员数量	1 人	冀组字【2014】63 号文件
	质量指标	补贴资金的使用率	实际使用的资金占计划使用补助资金的比例	≥90%	财务账目
	时效指标	援疆人员补贴发放及时	援疆人员补贴发放及时	及时	财务账目
	成本指标	援疆人员生活补贴	援疆人员生活补贴	2800 元	财务账目
效益指标	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	调查问卷
	可持续影响指标	受益人群生活改善提升情况	受益人员生活改善提升情况	改善	调查问卷
	可持续影响指标	受益人员工作积极性提高情况	受益人员工作积极性提高情况	提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员对补贴发放满意度(%)	援疆人员对补贴发放满意度(%)	≥95%	调查问卷

27、占地补偿款绩效目标表

绩效目标	1. 确保 2023 年补偿款在协议日前，通过乡财政代发户及时发放到一卡通，兑现到群众。 2. 使该项目不会因为补偿款发放不及时，出现资金被挪用、扣发等损害群众利益事件发生，不出现因发放补偿款而引发的信访事件。				
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	占地补偿款发放标准	每亩每年平均补助标准	≤2000 元	财政局评审报告
	数量指标	项目占地数量	项目占地总亩数	≥3500 亩	财政局评审报告
	时效指标	完成时间	完成该笔资金支出的时间	协议日前	社会调查
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	≥95%	财务出账明细
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	村民生产生活改善情况	补偿款发放后村民生产生活情况较之前改善情况	明显改善	社会调查
	经济效益指标	对经济发展带来效果	对我镇区域经济提升带来效果	有效果	年终统计报表
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

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县田付村镇人民政府安排政府采购预算 23.32 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

824 平乡县田付村镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							23.32	23.32							23.32
平乡县田付村镇人民政府本级小计							23.32	23.32							23.32
冀财社（2022）189 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政城乡建设补助资金预算的通知	25.00	办公用房施工	B01010000	平方米	220	0.11	23.32	23.32							23.32

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

平乡县田付村镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 345.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，主要用于空调、打印机、复印件、办公家具、办公设备等，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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		345.88
1、房屋（平方米）	4018.95	300.92
其中：办公用房（平方米）	2058	
2、车辆（台、辆）	3	8.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		36.81

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。

