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.....	7
部门预算支出总表.....	19
部门预算财政拨款收支总表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	32
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	36
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	39
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	40
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	41

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	43
二、部门预算安排的总体情况.....	44
三、机关运行经费安排情况.....	45

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	45
五、预算绩效信息.....	45
六、政府采购预算情况.....	94
七、国有资产信息.....	94
八、名词解释.....	95
九、其他需要说明的事项.....	96

部门预算收支总表

823 平乡县油召乡人民政府

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	2892.64	一、一般公共服务 支出	956.06
2	二、政府性基金预 算拨款收入	176.99	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	385.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	68.59

823 平乡县油召乡人民政府

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
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	176.99
13			十三、农林水支出	1379.99
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	91.90
21			二十一、粮油物资储备支出	

823 平乡县油召乡人民政府

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
档次	1	2	3	4
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	3069.63	本年支出合计	3069.63
33	上年结转结余		年终结转结余	

823 平乡县油召乡人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	3069.63	支出总计	3069.63

部门预算收入总表

823 平乡县油召乡人民政府

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	3069 .63	3069 .63	3069 .63							
2	201	一般公共服务支出	956. 06	956. 06	956. 06							
3	2010 1	人大事务	2.00	2.00	2.00							
4	2010 102	行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
5	2010 3	政府办公厅(室)	952. 06	952. 06	952. 06							

823 平乡县油召乡人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		)及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	935.46	935.46	935.46							
7	2010302	一般行政管理事务	5.20	5.20	5.20							
8	2010308	信访事务	9.00	9.00	9.00							
9	2010399	其他政府办公厅(室)及	2.40	2.40	2.40							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		相关机构事务支出										
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	1.00	1.00	1.00							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		支出										
14	2049999	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	20701	文化和旅游	2.00	2.00	2.00							
17	2070108	文化活动	0.50	0.50	0.50							
18	2070109	群众文化	1.50	1.50	1.50							

823 平乡县油召乡人民政府

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
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
21	208	社会保障和就业支	385.10	385.10	385.10							

823 平乡县油召乡人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
22	20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10	96.10							
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	84.10	84.10							
24	2080506	机关事业单位职业	12.00	12.00	12.00							

823 平乡县油召乡人民政府

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
		年金缴费支出										
25	20809	退役安置	286.00	286.00	286.00							
26	2080999	其他退役安置支出	286.00	286.00	286.00							
27	20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00							
28	2082899	其他退役军人事务管理	3.00	3.00	3.00							

823 平乡县油召乡人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
29	210	卫生健康支出	68.5 9	68.5 9	68.5 9							
30	2100 7	计划生育事务	3.59	3.59	3.59							
31	2100 799	其他计划生育事务支出	3.59	3.59	3.59							
32	2101 1	行政事业单位医疗	65.0 0	65.0 0	65.0 0							
33	2101 101	行政单位	65.0 0	65.0 0	65.0 0							

823 平乡县油召乡人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
34	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
35	21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00							
36	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	5.00							
37	212	城乡社区支出	176.99	176.99	176.99							
38	2120	国有	176.	176.	176.							

823 平乡县油召乡人民政府

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	土地使用权出让收入安排的支出	99	99	99							
39	2120 801	征地和拆迁补偿支出	176. 99	176. 99	176. 99							
40	213	农林水支出	1379 .99	1379 .99	1379 .99							
41	2130 1	农业农村	380. 60	380. 60	380. 60							
42	2130	农村	380.	380.	380.							

823 平乡县油召乡人民政府

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
	126	社会事业	60	60	60							
43	21307	农村综合改革	999.39	999.39	999.39							
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	999.39	999.39	999.39							
45	221	住房保障支出	91.90	91.90	91.90							
46	22102	住房改革支出	91.90	91.90	91.90							

823 平乡县油召乡人民政府

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
47	2210 201	住房 公积 金	91.9 0	91.9 0	91.9 0							

部门预算支出总表

823 平乡县油召乡人民政府

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	3069.63	1179.46	1890.17			
2	201	一般公共服务支出	956.06	926.46	29.60			
3	20101	人大事务	2.00		2.00			
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.06	926.46	25.60			
6	2010301	行政运行	935.46	926.46	9.00			
7	2010302	一般行政管理事务	5.20		5.20			
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	2.40		2.40			

823 平乡县油召乡人民政府

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
		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			
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	3.00		3.00			

823 平乡县油召乡人民政府

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
		旅游体育与传媒支出						
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	385.10	96.10	289.00			
22	20805	行政事业单位养老支出	96.10	96.10				
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	84.10				
24	2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.00	12.00				

823 平乡县油召乡人民政府

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
		支出						
25	20809	退役安置	286.00		286.00			
26	2080999	其他退役安置支出	286.00		286.00			
27	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
28	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
29	210	卫生健康支出	68.59	65.00	3.59			
30	21007	计划生育事务	3.59		3.59			
31	2100799	其他计划生育事务支出	3.59		3.59			
32	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
33	2101101	行政单位医疗	65.00	65.00				

823 平乡县油召乡人民政府

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
34	211	节能环保支出	5.00		5.00			
35	21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
36	2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
37	212	城乡社区支出	176.99		176.99			
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.99		176.99			
39	2120801	征地和拆迁补偿支出	176.99		176.99			
40	213	农林水支出	1379.99		1379.99			
41	21301	农业农村	380.60		380.60			
42	2130126	农村社会	380.60		380.60			

823 平乡县油召乡人民政府

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
		事业						
43	21307	农村综合改革	999.39		999.39			
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	999.39		999.39			
45	221	住房保障支出	91.90	91.90				
46	22102	住房改革支出	91.90	91.90				
47	2210201	住房公积金	91.90	91.90				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

823 平乡县油召乡人民政府

度：

单位：万元

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
1	一、一般公共预算拨款	2892.64	一、一般公共服务支出	956.06	956.06		
2	二、政府性基金预算拨款	176.99	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				

823 平乡县油召乡人民政府

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
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	385.10	385.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.59	68.59		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支	176.99		176.99	

823 平乡县油召乡人民政府

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
			出				
13			十三、农林水支出	1379.99	1379.99		
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				

823 平乡县油召乡人民政府

预算年

度：

单位：万元

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
			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	91.90	91.90		
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				

823 平乡县油召乡人民政府

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
			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				

823 平乡县油召乡人民政府

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
			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	3069.63	本年支出合计	3069.63	2892.64	176.99	
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						

823 平乡县油召乡人民政府

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3069.63	支出总计	3069.63	2892.64	176.99	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

823 平乡县油召乡人民政府

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	2892.64	1179.46	1713.18
2	201	一般公共服务支出	956.06	926.46	29.60
3	20101	人大事务	2.00		2.00
4	2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.06	926.46	25.60
6	2010301	行政运行	935.46	926.46	9.00
7	2010302	一般行政管理事务	5.20		5.20
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	2.40		2.40
10	20129	群众团体事务	2.00		2.00

823 平乡县油召乡人民政府

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
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	385.10	96.10	289.00

823 平乡县油召乡人民政府

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
		业支出			
22	20805	行政事业单位 养老支出	96.10	96.10	
23	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84.10	84.10	
24	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.00	12.00	
25	20809	退役安置	286.00		286.00
26	2080999	其他退役安置 支出	286.00		286.00
27	20828	退役军人管理 事务	3.00		3.00
28	2082899	其他退役军人 事务管理支出	3.00		3.00
29	210	卫生健康支出	68.59	65.00	3.59
30	21007	计划生育事务	3.59		3.59
31	2100799	其他计划生育	3.59		3.59

823 平乡县油召乡人民政府

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
		事务支出			
32	21011	行政事业单位 医疗	65.00	65.00	
33	2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	
34	211	节能环保支出	5.00		5.00
35	21101	环境保护管理 事务	5.00		5.00
36	2110199	其他环境保护 管理事务支出	5.00		5.00
37	213	农林水支出	1379.99		1379.99
38	21301	农业农村	380.60		380.60
39	2130126	农村社会事业	380.60		380.60
40	21307	农村综合改革	999.39		999.39
41	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	999.39		999.39
42	221	住房保障支出	91.90	91.90	
43	22102	住房改革支出	91.90	91.90	
44	2210201	住房公积金	91.90	91.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

823 平乡县油召乡人民政府

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	1179.46	1095.30	84.16
2	301	工资福利支出	1061.20	1061.20	
3	30101	基本工资	651.50	651.50	
4	30102	津贴补贴	22.80	22.80	
5	30103	奖金	52.30	52.30	
6	30107	绩效工资	38.00	38.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	84.10	84.10	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	50.00	50.00	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	15.00	15.00	
11	30112	其他社会保障 缴费	2.60	2.60	
12	30113	住房公积金	91.90	91.90	
13	30199	其他工资福利	41.00	41.00	

823 平乡县油召乡人民政府

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	84.16		84.16
15	30201	办公费	2.90		2.90
16	30202	印刷费	3.00		3.00
17	30205	水费	1.50		1.50
18	30206	电费	8.00		8.00
19	30207	邮电费	1.00		1.00
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	4.58		4.58
23	30228	工会经费	1.80		1.80
24	30229	福利费	2.36		2.36
25	30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02
26	30239	其他交通费用	53.00		53.00
27	303	对个人和家庭的补助	34.10	34.10	
28	30302	退休费	30.90	30.90	

823 平乡县油召乡人民政府

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
29	30305	生活补助	3.20	3.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

823 平乡县油召乡人民政府

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	176.99		176.99
2	212	城乡社区支出	176.99		176.99
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.99		176.99
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	176.99		176.99

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

823 平乡县油召乡人民政府

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

823 平乡县油召乡人民政府

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	3.02	3.02		
2	“三公”经费 小计	3.02	3.02		
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	3.02	3.02		
7	其中：公务 用车购置费				

823 平乡县油召乡人民政府

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
8	公务用车运行维护费	3.02	3.02		
9	三、公务接待费				

平乡县油召乡人民政府 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，现将平乡县油召乡人民政府 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
平乡县油召乡人民政府 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。平乡县油召乡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3069.63万元，其中：一般公共预算收入2892.64万元，基金预算收入176.99万元，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，反映平乡县油召乡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3069.63万元，其中基本支出1179.46万元，包括人员经费1095.3万元和日常公用经费84.16万元；项目支出1890.17万元，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年部门预算收支安排3069.63万元，较2022年增加17.71万元，其中：基本支出减少34.91万元，主要是人员调出，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加52.62万元，主要是增加劳务派遣人员工资社保待遇项目等方面的支出。

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84.16万元，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3.02万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.02万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.02万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年无增减，主要原因是我单位贯彻落实中央相关精神，节约三公开支，减少了公务接待费用的预算安排。

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

职工工资、福利正常发放人数不少于 80 人，覆盖率达到 100%，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。保障必要办公条件，确保油召乡各项工作正常运转。保障人大、团委、信访、环保、武装部、发展治理中心等科室正常运转，并发挥效能，人大集中学习次数不少于 2 次，团委组织活动次数不少于 2 次，解决信访问题数量不少于 130 条，环保案件发生数量不超过 8 次。保障退役军人服务中心正常运转，服务辖区内退役军人；保障重新安置军队退役人员、自收自支人员、及劳务派遣人员社保及工资待遇，受补助退役军人、自收自支、劳务派遣等人员不少于 100 人。保障 2023 年大学生村官每人还款 8000 元，维持政府公信力。保障乡计划生育办公室正常运转，遏制计划外生育，奖励辖区内独生子女父母，保障辖区群众优生优育。保障油召乡文化站免费开放使用，使全乡干部有一个良好的文化学习环境。保障我乡道路项目、学校占地及李杨村沟渠占地农户权益，确保道路通行顺畅。保障我乡农业园区等各项目占地补偿兑付群众。保障我乡下辖行政村组织正常运转；保障辖区村干部基础补贴、离任村干部补贴及各村小组长送药员补贴正常发放，提高村干部工作积极性；保障辖区内农村垃圾清理、清运等工作，确保美丽乡村村居环境；保障村级党组织政策活动经费，确保村级党建工作有序开展。

（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、基层团建工作

绩效目标：加强培养我乡青少年积极、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 300 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乡 44 个村及 5 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，力使我乡群众满意度达到 95%以上。

5、村级运转

绩效目标：保障我乡辖区 44 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 280 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：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、完善制度建设 进一步完善机关各项规章制度，为绩效管理提供保障，我单位制定了《平乡县油召乡人民政府预算管理内部控制制度》、《平乡县油召乡人民政府收支管理内部控制制度》等相关制度，加强内部控制。

2、加强支出管理

严格按照《预算法》《会计法》《政府采购法》等法律法规办理财政业务，加强对扶贫、生态环保等重点领域资金使用情况的监督检查，不定期检查已支出项目，做到随时发现问题，随时整改问题。

3、加强绩效运行监控

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。

4、做好绩效自评 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。

5、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。

6、加强内部监督

完善内控机制，压实监督责任，加强权力运行全流程监督闭环管理，制定干部正向规范和负面清单。明确会计事项相关人员的职责权限，明确重大经济责任事项的决策和执行程序，不断提高财务人员素质，保证会计监督工作质量。

7、加强宣传培训调研

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 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年道路占地补偿绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</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	道路占地补助标准	每亩每年平均补助标准	≥1170 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	≥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	≥90%	社会调查
	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%	发放成功清单
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
	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（%）	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%	问卷调查

2、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.提升村级组织建设保障水平，保障农村党组织活动运转。</p> <p>2.年度征订报刊数量超过 220 份儿，使我乡辖区 44 个村全部受益，通过学习报刊刊物，使辖下群众干部提升对相应政策的了解率。</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	年度征订报刊数量	2022 年度总征订报刊份儿数	≥200 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%	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	≥38 个村	冀组发【2018】14 号
	可持续影响指标	可持续性影响	推进党建各项工作任务，巩固党在农村的执政根基	持续推进	村党组织实际运转情况

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
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

3、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	村干部补贴金额	2023年度村干部补贴金额	≤340万元	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	≥130人	冀组发【2018】14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%	发放成功清单
	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	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	可持续性影响	推动农村基层党建全面进步，巩固党在农村的执政根基	持续推进	村级运转情况

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
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

4、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	≥40 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	保障	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

5、村民小组长误工补贴绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</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	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【2022】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【2022】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 2022 年度人均月补助标准	≥75 元	平人计领字【2022】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	政策知晓率	辖区群众计生政策知晓率	≥85%	平人计领字【2022】3 号
	可持续影响指标	持续工资时限	各村村民小组长可持续工作时限	年	年终计生工作汇报

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	小组长满意度(%)	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

6、大学生村官费用 b 绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>2.借款按时足额归还大学生村官，保障正常的生活。</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	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	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	3 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	显著提高	调查问卷
	可持续影响指标	持续安定工作期限	保障三名同志安定工作生活期限	1 年	调查问卷
	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

7、独生子女父母资金 b 绩效目标表

绩效目标			<p>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，遏止政策外生育。</p> <p>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。</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	补助独生子女父母家庭数	补助独生子女父母家庭个数	≥190 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	240 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	1 年	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

8、服务群众专项绩效目标表

绩效目标			<p>1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。</p> <p>2.该资金预期惠及我乡 44 个村、5 万群众，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 95%以上。</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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	≥40 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）	≤5.5 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	1 年	环卫一体化合同
	社会效益指标	生活环境改善情况	我乡辖区群众生活环境改善情况	稳步提升	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	≥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
			较满意的受益对象占全部调研对象的比例		

9、环保所经费 zd 绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>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。</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	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	≥1 年	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
	生态效益指标	大气环境质量改善	2023 年度大气环境质量改善情况	稳步提升	油召乡环境监测数据
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			<p>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。</p> <p>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。</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	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	群众文化活动参与率	辖区内群众文化活动参与率	≥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（反向指标）	≤9000元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	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	正常运转时限	文化站免费开放正常运转时限	1年	社会调查
满意度指标	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		

11、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	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥30人次	平财教【2022】27号
	质量指标	群众文化活动参与率	辖区内群众文化活动参与率	≥90%	平财教【2022】27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【2022】27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）	≤9000元	财务出账明细
效益指标	社会效益指标	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	正常运转时限	文化站免费开放正常运转时限	1年	社会调查
满意度指标	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		

12、劳务费绩效目标表

绩效目标			1.保障我乡临时工工作正常开展。		
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	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%	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	690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

13、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	≥50人	人事局发《油召乡派遣人员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《油召乡派遣人员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

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
	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

14、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			<p>1.累计补助离任村干部 110 人以上，人均平均年补助 2520 元以上，及时发放。</p> <p>2.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。</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	发放补助成本	2023 年度离任村干部补助发放成本	≤96.48 万元	冀组发【2018】14 号
	数量指标	补助老干部人数	享受补助的离任村干部人数	≥110 人	冀组发【2018】14 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	≥90%	冀组发【2018】14 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
	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
	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	1 年	平组通【2017】15 号

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	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

15、李杨村沟渠占地款绩效目标表

绩效目标			1.兑付群众占地 22 亩以上。 2.群众满意度达到 95%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	占地亩数	李杨村沟渠占地亩数	22.9 亩	实地测量
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额	1000 元	财政账务
	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	兑付群众占地款时间	兑付群众占地款时间	2023 年 12 月低之前	财务账务
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对我乡区域经济提升带来效果	有效果	年终统计报表
	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
	可持续影响指标	沟渠使用年限	沟渠修建完成后可使用年限	≥20 年	实地验收
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

16、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	≥25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	≥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		

17、农村环卫经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.用于农村垃圾清扫、保洁、运输等各项工作。</p> <p>2.该资金预期惠及我乡 44 个村、5 万群众，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 95%以上。</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	项目涉及村庄数量	项目涉及我乡村庄的总数量	≥40 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）	≤5 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	1 年	环卫一体化合同
	社会效益指标	生活环境改善情况	我乡辖区群众生活环境改善情况	稳步提升	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

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	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

18、农业产业园项目占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.占地超过 10 亩 2.群众满意度超过 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	成本指标	占地补偿标准	每亩每年平均补助标准	1170 元	平财审字【2022】第 022 号
	数量指标	征地面积	2023 年度兑付的项目占地亩数	13.5 亩	平财审字【2022】第 022 号
	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	合格率	项目建设合格率	≥90%	实地查看
效益指标	经济效益指标	经济增长率（%）	通过项目投入使用后，带动相关区域经济增长率	≥4%	经济普查报表
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥5 年	实地验收
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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%	问卷调查

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	1 年	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			<p>1.深入推进“扫黄打非”进农村、进社区、进学校、进企业、进景点</p> <p>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。</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	时效指标	及时率（%）	在规定时间内完成工作数量占应完成的全部工作数量的比例	≥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	订制宣传展板厚度	≥5mm	实地验收
	数量指标	定制宣传展板数量	定制宣传展板数量	≥40块	实际需求计划
效益指标	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
	社会效益指标	社会安定率	社会安定率	≥95%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续性影响	扫黄打非工作持续进行，维持社会稳定时限	年	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	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

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	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	团委可持续运转时限	年	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

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	≥35 个	受益村级退役军人管理服务站点数量
	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%	年终政府工作报告
	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%	年终政府工作报告
	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	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、五村联小及田庄联小占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.兑付群众占地 40 亩以上。 2.群众满意度达到 95%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	学校占地面积	两个小学占地总面积	≥40 亩	实地测量
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额	1000 元	财政账务
	质量指标	补偿款发放完成率	占地补偿款发放完成率	≥95%	财务账务
	时效指标	补偿款发放及时率	实际发放占地补偿款及时率	≥95%	财务账务
效益指标	社会效益指标	社会影响力	完善教育体系，加深党在群众心中的影响	不断加深	社会调查
	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
	可持续影响指标	学校使用年限	五村联小可使用年限	≥20 年	实地验收
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

24、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	组织参观学习人次 (人)	组织前往宣传教育基地 参观的人次	≥30 人次	我乡年初工作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	辖区内群众文化活动参 与率	≥90%	我乡年初工作计划
	时效指标	活动开展及时率	活动开展按时开展情况	≥95%	我乡年初工作计划
	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)	≤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	群众文化提升情况	文化站免费开放带动辖 区群众文化提升情况	稳步提升	社会调查
	可持续影响指标	正常运转时限	文化站免费开放正常运 转时限	≥1 年	社会调查
满意度指标	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

25、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	完成率	各项工作完成率	≥90%	武装部年度工作报告
	数量指标	开展工作种类数量	2023年度武装部开展各项工作数量	≥3种	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	我乡征兵工作稳定持续时间	年	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		

26、小漳河湿地公园占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.提升小漳河两侧沿岸环境 2.周边群众满意度达到 95%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	成本指标	占地补偿标准	每亩每年补偿小麦斤数	2500 斤	平财审字【2020】第 182 号
	数量指标	征地面积	2023 年度兑付的项目占地亩数	≥25 亩	平财审字【2020】第 182 号
	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	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%	发放成功清单
效益指标	社会效益指标	环境提升情况	小漳河沿岸环境提升率	≥95%	实地查看
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥5 年	实地验收
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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%	问卷调查

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(%)	在规定时间内完成案件数量占应完成的全部案件数量的比例	≥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	≥130条	信访工作台账
	成本指标	经费成本	2023年度信访、普查、依法推进治理中心等科室经费总成本	≤10万元	财务账目
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	法治水平提升率	2023年度油召乡整体法治水平提升率	≥80%	问卷调查
	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	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	≥95%	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
			调查人数的比率		

28、油召乡自动监测站占地款绩效目标表

绩效目标			1.兑付群众占地 15 亩以上。 2.群众满意度达到 95%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	监测站需占用面积	油召乡监测站需占地面积	15 亩	领导批示
	成本指标	群众占地补偿金额	每亩每年兑付群众占地款金额	800 元	财政账务
	质量指标	补偿金发放率	占地补偿金发放率	≥95%	财政账务
	时效指标	兑付群众占地款时间	兑付群众占地款时间	12 月底	财务账务
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	大气质量改善情况	油召乡大气质量改善情况	稳步提升	实地验收
	可持续影响指标	监测设备可持续运行时限	监测设备可持续运行时限	≥5 年	实地验收
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

29、溧阳果蔬农业示范园区项目占地补偿绩效目标表

绩效目标			1.平均每亩兑付群众附着物补偿款大于等于 1000 元。 2.周边群众满意度达到 95%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	成本指标	兑付群众占地补偿款	每亩每年占地补偿款	≥1000 元	平财审字（2022）第 138 号
	数量指标	占地亩数	实际占地亩数	≥300 亩	平财审字（2022）第 138 号
	时效指标	及时率	实际发放占地补偿款及时率	≥90%	社会调查
	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
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对我乡区域经济提升带来效果	有效果	年终统计报表
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目可持续使用年限	≥5 年	实地验收
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县油召乡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

823 平乡县油召乡人民政府

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县油召乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为448.95万元（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

823 平乡县油召乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		448.95
1、房屋（平方米）	3821.20	220.10

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房 (平方米)	3388.66	220.10
2、车辆 (台、辆)	4	43.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1640	185.65

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。