

# 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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	52

## 部门预算收支总表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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	1372.89	一、一般公共服务支出	692.48
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	3.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	142.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	588.32
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	

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1372.89	本年支出合计	1500.89
33	上年结转结余	128.00	年终结转结余	
34	收入总计	1500.89	支出总计	1500.89

## 部门预算收入总表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
1		合计	1500.89	1372.89	1372.89							128.00
2	201	一般公共服务支出	692.48	692.48	692.48							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.48	692.48	692.48							
4	2010301	行政运行	672.48	672.48	672.48							
5	2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2010308	信访事务	10.00	10.00	10.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
8	20701	文化和旅游	3.00	3.00	3.00							
9	2070109	群众文化	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	142.67	142.67	142.67							
11	20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67	142.67							
12	2080501	行政单位离退休	46.66	46.66	46.66							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	74.67							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	21.35							
15	210	卫生健康支出	29.32	29.32	29.32							

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
16	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	29.32							
17	2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32							
18	213	农林水支出	588.32	460.32	460.32							128.00
19	21302	林业和草原	5.00	5.00	5.00							
20	2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	5.00							
21	21307	农村综合改革	583.32	455.32	455.32							128.00
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00	102.00	102.00							128.00
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.72	325.72	325.72							
24	2130706	对集体经济组织的补助	27.60	27.60	27.60							
25	221	住房保障支出	45.11	45.11	45.11							
26	22102	住房改革支出	45.11	45.11	45.11							
27	2210201	住房公积金	45.11	45.11	45.11							

## 部门预算支出总表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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	1500.89	889.57	611.32			
2	201	一般公共服务支出	692.48	672.48	20.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.48	672.48	20.00			
4	2010301	行政运行	672.48	672.48				
5	2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	2010308	信访事务	10.00		10.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00			
9	2070109	群众文化	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	142.67	142.67				
11	20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67				
12	2080501	行政单位离退休	46.66	46.66				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35				
15	210	卫生健康支出	29.32	29.32				
16	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
17	2101101	行政单位医疗	29.32	29.32				

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
18	213	农林水支出	588.32		588.32			
19	21302	林业和草原	5.00		5.00			
20	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
21	21307	农村综合改革	583.32		583.32			
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00		230.00			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.72		325.72			
24	2130706	对村集体经济组织的补助	27.60		27.60			
25	221	住房保障支出	45.11	45.11				
26	22102	住房改革支出	45.11	45.11				
27	2210201	住房公积金	45.11	45.11				

## 部门预算财政拨款收支总表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
1	一、一般公共预算拨款	1372.89	一、一般公共服务支出	692.48	692.48		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	142.67	142.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.32	29.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	588.32	588.32		
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				

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
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	45.11	45.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1372.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1500.89</b>	<b>1500.89</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	128.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	128.00					

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
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	1500.89	支出总计	1500.89	1500.89		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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	1500.89	889.57	611.32
2	201	一般公共服务支出	692.48	672.48	20.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.48	672.48	20.00
4	2010301	行政运行	672.48	672.48	
5	2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2010308	信访事务	10.00		10.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
8	20701	文化和旅游	3.00		3.00
9	2070109	群众文化	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	142.67	142.67	
11	20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67	
12	2080501	行政单位离退休	46.66	46.66	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	
15	210	卫生健康支出	29.32	29.32	
16	21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
17	2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
18	213	农林水支出	588.32		588.32
19	21302	林业和草原	5.00		5.00
20	2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21	21307	农村综合改革	583.32		583.32
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	230.00		230.00
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.72		325.72
24	2130706	对村集体经济组织的补助	27.60		27.60
25	221	住房保障支出	45.11	45.11	
26	22102	住房改革支出	45.11	45.11	
27	2210201	住房公积金	45.11	45.11	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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	889.57	841.21	48.36
2	301	工资福利支出	736.52	736.52	
3	30101	基本工资	213.48	213.48	
4	30102	津贴补贴	91.46	91.46	
5	30103	奖金	83.02	83.02	
6	30107	绩效工资	99.65	99.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	72.17	
8	30109	职业年金缴费	21.35	21.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	28.87	
10	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
11	30113	住房公积金	45.11	45.11	
12	30199	其他工资福利支出	78.48	78.48	
13	302	商品和服务支出	48.36		48.36
14	30201	办公费	7.83		7.83
15	30207	邮电费	8.50		8.50
16	30208	取暖费	9.00		9.00
17	30216	培训费	0.27		0.27
18	30217	公务接待费	1.33		1.33

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
19	30228	工会经费	2.56		2.56
20	30229	福利费	2.13		2.13
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	9.90		9.90
23	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
24	303	对个人和家庭的补助	104.69	104.69	
25	30302	退休费	32.72	32.72	
26	30303	退职（役）费	13.10	13.10	
27	30305	生活补助	9.59	9.59	
28	30309	奖励金	49.28	49.28	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	7.33	7.33		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6	6		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6	6		
6	三、公务接待费	1.33	1.33		

# 保定市满城区坨南乡人民政府

## 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，现将保定市满城区坨南乡人民政府 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.党政综合

主要职责：承担乡党委、政府日常运转工作；负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；负责党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；负责乡承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；负责涉及本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

##### 2.党建

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众；负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组

组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；负责加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；负责党员干部日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一战线、民族宗教工作；负责党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；负责推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

### 3.应急管理

主要职责：负责构建公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，

领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

#### 4.自然资源 and 生态环境

主要职责：负责贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，负责本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；负责辖区土地规划编制、调整协调工作；负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设规划工作。负责住房和城乡建设工作。

负责辖区环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；负责制定并落实环境保护年度计划；负责对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。负责农业环境的保护和管理。负责土壤污染防治和安全利用；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；负责乡村环境保护工作。

#### 5.综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）

主要职责：负责乡综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

负责辖区网格管理工作的指导、监督和管理，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多

元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

#### 6.行政综合服务中心（综合文化服务站）

主要职责：负责集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。负责引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。负责对广大群众进行时政宣传和政策法规教育；负责组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。负责指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；负责做好文物的宣传保护工作。

#### 7.农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

主要职责：负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善的农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

#### 8.单独设置退役军人服务

主要职责：负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

### 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
保定市满城区坨南乡人民政府	行政	正科级	财政拨款
保定市满城区坨南乡人民政府（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。保定市满城区坨南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1500.89万元，其中：一般公共预算收入1372.89万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余128.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区坨南乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1500.89 万元，其中基本支出 889.57 万元，包括人员经费 841.21 万元和日常公用经费 48.36 万元；项目支出 611.32 万元，政府性基金支出：0 万元。主要是人员经费、机关正常运转经费及村级公益事业建设补助支出等。

## 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1500.89 万元，较 2022 年预算增加 149.18 万元，其中：基本支出减少 48.57 万元，主要为人员减少；项目支出增加 197.74 万元，主要增加村级公益事业建设补贴资金和基层组织建设专项资金。

## 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 48.36 万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

## 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 7.33 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元）；公务接待费 1.33 万元。与 2022 年相比增加 0.39 万元，增加主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务接待费预算。

## 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

2023年，坨南乡将紧紧围绕区委、区政府工作部署，根据既定目标，强化硬任务、落实硬举措，进一步鼓足干劲、全力拼搏、力争上游。重点做好以下五个方面工作：一、抓牢关键环节，夯实党建工作基础。以“两为一事”和专题教育为抓手，强设施、提素质，全面提升基层组织硬件设施建设和党员能力水平，更大激发基层党组织和党员的示范引领作用。严把关、强监督，按要求组织推进“两委”换届工作。二、发展现代农业，构筑科学发展体系。做好果品选优育良更新换代，鼓励科学增产提质，支持品牌化营销工作。大力发展乡村旅游，围绕桃花节、木兰溶洞、曹仙洞等旅游资源，大力推进“旅游+”综合发展，积极发展一日游、户外运动、农家采摘、农家乐等旅游业态。三、加强环境治理，优化绿色发展生态环境。开展村庄清洁行动，持续改善乡村人居环境，逐步实现“村庄整洁、堆放有序、环境清洁、机制长效”的目标。打好蓝天碧水青山保卫战，深入落实“河长制”，严厉打击非法盗采及乱占耕地行为，加强水资源保护，确保地表水水质稳定达标。加强农业面源污染防治，持续推进农作物病虫害生物防治及化肥替代行动，做好秸秆垃圾禁烧工作。四、保障改善民生，提升群众幸福感。落实好“惠民之事”，认真做好社会保险扩面、低保五保残疾和大病救助等工作，做好农村安全饮水、道路村村通等工作。推进社会综合治理，纵深推进扫黑除恶专项斗争；严格落实安全生产责任制，严防各类安全事故的发生；加强应急管理，坚持不懈抓好疫情防控工作；做好防汛抗旱、防灾减灾各项工作。五、强化责任担当，推进依法行政能力。深入贯彻全面依法治国基本方略，已依法定期向乡人大报告工作，办好建议、提案，主动向社会各界听取意见建议。严格落实上级精神，不打折扣、不搞变通，确保件件有着落、事事有回音。切实履行全面从严治党主体责任和一岗双责，持之以恒纠正“四风”。

## (二) 分项绩效目标

### 1.党政综合

#### 绩效目标：

承担乡党委、政府正常运转工作；综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作；党委政府值班、公文、会务、接待、人事、档案、信息综合、安全保卫、机要保密、人民防空、地方金融监管、后勤保障工作；承担改革事项的协调落实、督促检查和对上汇报工作；本乡媒体来电来访协调处置工作;负责信访接待工作。

#### 绩效指标：

- 1.) 乡党委、政府正常运转工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90%
- 2.) 认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办(交办)政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。 100%
- 3.) 矛盾纠纷排查化解，完善矛盾纠纷排查机制。 100%

### 2.党建

#### 绩效目标：

宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；乡党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员干部进行教育、管理、监督和培训工作，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；党员干部

日常和年度考核工作；负责组织、机构编制、宣传、国家安全、网络安全和信息化、人才工作；负责党管意识形态、统一统战、民族宗教工作；党的主题教育活动工作；负责推进移风易俗、文明创建等工作；推动农村民主政治建设；负责群团、人民武装工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

绩效指标：

1.) 乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。 换届选举工作完成率 换届选举工作完成率

100% ≥95% ≥90% < 90%

2.) 组织指导乡镇、村民委员会和基层群众自治组织；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开；指导乡镇村民委员会建设及服务管理工作。 加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，巡视监督工作常态化、全覆盖 巡视工作完成率 90% 85%以上 80%以上 80%以下

3.) 教育活动落实率 90% 85%以上 75%以上 75%以下

### 3.应急管理

绩效目标：公共安全防控体系，制定应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、自然灾害、消防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评估、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作；负责值守应急、信息汇总和综合协调，发挥运转枢纽作用；负责指导建立健全和完善突发公共事件信息网络系统；负责群体性、突发事件的统筹协调指挥工作；负责督促指导乡直属单位、农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作。负责辖区护林和森林草原防火职责。负责辖区地震管理工作。负责乡财务、农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督。负责内部审计监督相关工作。负责发展改革、审计、统计、商

务、国有资产、粮食和物资储备工作。负责民政、教育、体育、科技、工信、交通运输、卫生健康、文化广电、旅游、市场监管等工作；做好辖区社会保障、医疗保障、扶贫开发、移民、村民自治、就业培训、社情疫情险情等工作；按权限开展社会救助工作。做好残疾人保障工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按权限落实好农村重点改革任务。负责辖区爱国卫生日常工作，领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责辖区内村务公开工作的指导、监督。

绩效指标：

1.) 协调维护社会稳定和国家安全 排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。100% ≥95% ≥90% <90%

2.) 各项工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90%

3.) 农村及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作率 100% ≥95% ≥90% <90%

4.) 发挥财政职能，提高理财水平 财政人员培训率 100% 90% 85% 85%

5.) 加强安全生产综合监督管理 定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。

通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会产意识。 检查覆盖率 100% ≥95% ≥90% <90%

6.) 加强重大危险源安全管理 加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。 科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任。 专项检查次数 ≥4 3 2 <2

7.) 做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放 资金发放率  
100% 90% 85% 85%以下

#### 4.自然资源 and 生态环境

绩效目标：

贯彻落实城乡规划建设、自然资源等法律法规，本乡发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实工作；辖区土地规划编制、调整协调工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；本辖区乡道、村道建设规划工作。住房和城乡建设工作。环境保护法律法规和相关政策的宣传教育；制定并落实环境保护年度计划；保护和改善环境有显著成绩的单位和个人表彰和奖励工作。农业环境的保护和管理。土壤污染防治和安全利用；水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；组织开展大气污染防治工作；负责“散乱污”企业综合整治工作；乡村环境保护工作。

绩效指标：

- 1.) 重点对 PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城镇环境空气质量改善。 VOC 排放消减率  
100% ≥95% ≥90% < 90%
- 2.) 解决农村区域性突出环境问题 试点、示范区域村庄污水处理率 ≥90% ≥80% ≥70% < 70%
- 3.) 改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。 解决农村区域性突出环境问题 试点、示范区域村庄污水处理率 ≥90% ≥80% ≥70% < 70%
- 4.) 发展规划、村镇建设规划和专规详规的制定落实率 ≥90% ≥80% ≥70% < 70%
- 5.综合行政执法队 ( 综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心 )

绩效目标：

综合行政执法工作，承担乡本级、区直部门下放乡和区直部门委托乡的行政处罚工作；本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助区直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。

辖区网格管理工作的指导、监督和管理工作，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办、信息反馈及督办职能；负责向本乡工作机构、所辖网格长（员）派发收集汇总的民生问题；负责监管、督办网格内的问题处置情况；负责对网格管理员、网格员和网格志愿者进行监管，对辖区网格员管理、培训、考核、奖惩等日常管理工作。统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作考核评价。

绩效指标：

- 1.) 日常巡查监率 100% ≥95% ≥90% <90%
- 2.) 保障履行职责，工作完成率 100% ≥95% ≥90% <90%

#### 6.行政综合服务中心（综合文化服务站）

绩效目标：

集中办理行政审批和民政、劳动就业、卫生健康等民生保障的公共服务事项；为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；建立和完善乡村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作。引领农村富余劳动力转移，组织开展就业培训，搞好劳务输出；下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作。对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录像放映活动；负责举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；负责开办图书室，组织群众开展读书活动；

搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导开展群众体育运动和全民健身活动；推动青少年校外活动的开展，建立健全校外活动场所。指导和辅导村文化机构开展各种业务活动；做好文物的宣传保护工作。

绩效指标：

1.) 公共服务工程推广 农家书屋建设、群众文化体育活动、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标 100%  $\geq 95\%$   $\geq 90\%$   $< 90\%$

2.) 各项政策落实，各项服务到位 100%  $\geq 95\%$   $\geq 90\%$   $< 90\%$

7.农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）

绩效目标：

农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设。负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农村宅基地管理、稳定和完善的农村土地承包关系等农业农村工作；负责农村土地流转、纠纷调解和农业农村经济发展服务工作。

绩效指标：

1.) 在全乡范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。 100%

2.) 农田水利建设 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。100%  $\geq 95\%$   $\geq 90\%$   $< 90\%$

3.) 建设土地流转有形市场 指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展 土地流转提高率  $\geq 1.5\%$   $\geq 1.3\%$   $\geq 1.1\%$   $< 1.1\%$

4.) 根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。完成全乡耕地面积 50% 的确权登记颁证目标 农村土地承包土地确权登记颁证率  $\geq 50\%$   $\geq 45\%$   $\geq 40\%$   $< 40\%$

5.) 支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。村集体经济业务规范率  $\geq 100\%$   $\geq 90\%$   $\geq 80\%$   $< 80\%$

6.) 农村面貌改造提升 围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。重点村改造提升完成率  $100\%$   $\geq 85\%$   $\geq 70\%$   $< 70\%$

7.) 按照市、县统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。美丽乡村建设重点村任务完成率  $100\%$   $\geq 85\%$   $\geq 70\%$   $< 70\%$

8.) 根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全乡全面推开。完成全乡耕地面积 50% 的确权登记颁证目标 农村土地承包土地确权登记颁证率  $\geq 50\%$   $\geq 45\%$   $\geq 40\%$   $< 40\%$

9.) 支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。村集体经济业务规范率  $\geq 100\%$   $\geq 90\%$   $\geq 80\%$   $< 80\%$

10.) 按照国家、省部署，对全乡主要粮食作物和猪、牛、羊、鸡等畜产品生产实施良种补贴。小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。畜牧、水产品种优良化率持续提高 良种补贴覆盖率  $100\%$   $\geq 95\%$   $\geq 90\%$   $< 90\%$

11.) 实施菜篮子工程 重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。 促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展 按要求完成畜禽标准化健康养殖规模场改造计划 ≥90% ≥85% ≥80% <80% 蔬菜标准园创建完成率 100% ≥95% ≥90% <90%

#### 8.单独设置退役军人服务。

绩效目标：

拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶援助、信息采集、优抚服务、培树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。负责对村级退役军人服务站业务指导工作。

绩效指标：

1.) 加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。 贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。

2.) 民兵训练和专武干部培训 根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。 涉密 涉密 涉密 涉密 涉密 涉密

#### (三) 工作保障措施

在区委、区政府的坚强领导下，坨南乡党委、政府团结带领全乡广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为引领，紧紧围绕区委“1133”发展战略，深入开展“抓党建、防疫情、促脱贫、保小康”、

“三创四建”和“六个重点领域”清理规范等活动，统筹推进疫情防控、脱贫攻坚、乡村综合治理、实事惠民等各项工作，较好的完成全年工作任务。

### 1、强基固本、树牢主业，坚持基层党建统领全局

#### (1) 坚持学用结合，筑牢管党治党思想基础。

坚持以学促进。落实集中学习及乡党委理论中心组学习制度，实现理论学习有计划、有记录、有笔记、有体会文章。开展主题研讨会、组织集中学习、领导干部讲党课、村级组织集中学习、开展党员活动。持续抓好意识形态工作。坚持将意识形态工作摆在重要位置，纳入全年工作安排，明确党委书记为意识形态工作第一责任人，加强网评员队伍建设。加强制度建设。不断完善机关管理制度，规范乡村两级公章管理使用，提升乡村财政财务管理水平，完善《农村集体“三资”管理制度》，切实履行监管责任，规范村级财务管理。充分发挥纪委监委监督执纪作用。聚焦“六个围绕、六个持续整顿”，扎实开展作风纪律整治系列活动，深入开展问题排查，及时建立工作台账，按要求逐月进行上报。强化监督执纪，疫情期间对乡政府及17个村防疫物资管理监督指导。

#### (2) 坚持内外兼顾，党员思想素质不断提升。

加强“领头雁”队伍建设。年初根据年度目标任务，与各村班子签订《村“两委”年度目标承诺书》，将村“两委”干部能力提升纳入整体工作计划，组织开展了党建知识专题、扶贫专题等培训会。发展壮大党员队伍。着力解决村发展党员问题，加强党建工作的落实。在实践中考验识别。在疫情防控工作中，乡党委坚持统一领导，在重大挑战面前引领全乡党员接受考验。

#### (3) 坚持夯实基础，基层组织建设提档升级。

提升基层党建质量。以开展“基层党建质量提升年”活动为契机，规范村级活动场所建设，高标准打造“党群服务中心”，充分发挥示范引领作用。推进“四区三线”精品党建示范工程，打造区级党建示范村。扎实开展“两为一事”行动。将涉及道路交通、饮水灌溉等群众所急所需的实事好事列入“两为一事”活动，使群众生活便利性及幸福感明显提升。

## 2、强弱补短、攻坚克难，坚决打赢扶贫脱贫攻坚战

在认真落实“两不愁、三保障”的基础上，全面提升扶贫工作成效。实现“慢性病卡”、“残疾证”办理应办尽办，建档立卡学生全部实现“两免一补”“三免一助”，职专学生享受“雨露计划”。以开展“户容户貌再提升”活动为抓手，对全乡建档立卡户全面走访，“一户一策”制定提升方案，确保墙面干净，室内整洁。在取暖季，在落实每户1吨型煤的基础上，对取暖存在问题的配齐炉具、烟囱、报警器，确保安全取暖。通过产业扶贫、企业帮扶、入股分红与政策兜底相结合，实现建档立卡贫困户全部脱贫，脱贫攻坚任务目标如期圆满完成。

## 3、攻坚克难、狠抓落实，坚决打赢蓝天保卫战

牢固树立“绿色发展”理念，以壮士断腕的决心打好蓝天保卫战。一是做好禁烧防火工作。分线巡查与定点瞭望相结合，设置防火瞭望点，防火巡查线路，安排乡干部配备专用车，坚持每天不间断巡查。在桃树修剪期，在乡域范围内设置多个“树枝收储点”，对树枝等作用秸秆进行有偿收储，从根源上消灭起火污染隐患。各村设置巡逻员，对山林等重点区域进行不间断巡逻，严厉打击一切野外用火行为。清明节期间在主要路口和进山入口设置检查站，对车辆和人群逐个检查，查留火种、烧烤架和祭祀物品，将祭祀物品以花束替换，以实际行动倡导文明祭祀。二是加大散乱污企业及污染点排查力度。清理处置一般固废处、生活垃圾、扬尘污染。三是做好冬季清洁取暖工作。大力推进散煤管控和型煤推广，发现一处置一处积存煤，全面推广洁净型煤。

## 4、严管严控、标本兼治，打好碧水净土保卫战

一是深入开展河道集中整治专项行动。对河道“四乱”进行集中拆除。规范、更新河长制，增设河道警示牌。二是开展非法盗采百日攻坚行动。张贴严厉打击私挖盗采通告，多途径宣传，引导群众积极举报问题线索，对违法盗采形成有效的群众监督和舆论震慑。制定《坨南乡打击非法盗采砂石资源实施方案》，落实“熔断”机制，做到现场“零机械、零人员、零作业、零车辆出入”。对辖区内所有区域进行拉网式排查，建立隐患台账。成立综合巡查组，24小时不间断巡查。

#### 5、以人为本、多措并举，惠民利民工作取得实效

坨南乡坚持践行以人民为中心的发展思想，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任扛在肩上，推进社会各项事业发展。扎实做好防汛备汛工作，精准摸排，盯紧关键，重点照顾孤寡老人和住房安全存在隐患群众，做到了安全度汛。狠抓“安全取暖”工作，安装报警器，组织购买发放型煤炉具。开展农村人居环境综合治理，贯彻落实“走遍满城”生态文明教育实践活动相关要求，组织人员清理生产生活垃圾，使乡村卫生全面改善。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、2020 年农村综合改革项目（集体经济）满财呈【2022】162 号绩效目标表

绩效目标		1.展壮大集体经济，杨家庄村建设冷库一座 37 万元，已拨付 30 万元，余款 7.595 万元			
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	村级发展集体经济村数	村级发展集体经济村数	1 个	工作需要
	质量指标	验收合格率（%）	村级发展集体经济项目验收合格率（%）	≤100%	工作需要
	时效指标	完工及时率	坨南村集体经济项目完工及时率	≤100%	工作需要
	成本指标	投入资金成本	村级发展集体经济项目投入资金成本	7.6 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	农村集体账面资产总额增长率	村级发展集体经济项目账面资产总额增长率	≤100%	工作需要
	社会效益指标	促进地方经济发展	村级集体经济促进地方经济发展	明显提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持集体对象满意度	享受扶持集体经济对象满意度	≤100%	工作需要

## 2、2020年农村综合改革项目（一事一议）满财呈【2022】162号绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.坎下村修桥余款 10 万元，东赵庄村安装太阳能路灯 78 盏余款 5 万元，坨南村修路 2650 平方米余款 5 万元，杨家庄村安装太阳能路灯 97 盏余款 5 万元，合计：25 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村数	农村综合改革资金覆盖村数	4 村	满财呈【2022】162 号
	质量指标	项目验收通过率（%）	农村综合改革资金项目验收通过率	≤95%	满财呈【2022】162 号
	时效指标	工程完成时间	农村综合改革资金工程完成时间	2023 年 12 月中旬完成	满财呈【2022】162 号
	成本指标	工程成本	农村综合改革资金工程成本	25 万元	满财呈【2022】162 号
效益指标	社会效益指标	改善村民出行状况	农村综合改革资金项目改善村民出行状况	明显提高	满财呈【2022】162 号
	可持续影响指标	出行环境舒适度	农村综合改革资金项目改善出行环境舒适度	明显提高	满财呈【2022】162 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	满财呈【2022】162 号

### 3、2021年农村综合改革项目（集体经济）满财呈【2022】162号绩效目标表

绩效目标		1.发展壮大集体经济，坨南村建设冷库一座50万元，已拨付30万元，余款20万元			
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	村级发展集体经济村数	村级发展集体经济村数	1个	工作需要
	质量指标	验收合格率(%)	村级发展集体经济项目验收合格率(%)	≤100%	工作需要
	时效指标	完工及时率	坨南村集体经济项目完工及时率	≤100%	工作需要
	成本指标	投入资金成本	村级发展集体经济项目投入资金成本	20万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	农村集体账面资产总额增长率	村级发展集体经济项目账面资产总额增长率	≤100%	工作需要
	社会效益指标	促进地方经济发展	村级集体经济促进地方经济发展	明显提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持集体对象满意度	享受扶持集体经济对象满意度	≤100%	工作需要

#### 4、2021年农村综合改革项目（一事一议）绩效目标表

绩效目标		1.东赵庄村、坎下村安装太阳能路灯，北峪村、曹家峪村饮水管道改造			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村数	农村综合改革资金覆盖村数	4村	工作需要
	质量指标	项目验收通过率（%）	农村综合改革资金项目验收通过率	≤95%	工作需要
	时效指标	工程完成时间	农村综合改革资金工程完成时间	2023年12月中旬完成	工作需要
	成本指标	工程标准	农村综合改革资金工程标准	0.2万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	改善村民出行状况	农村综合改革资金项目改善村民出行状况	明显提高	工作需要
	可持续影响指标	出行环境舒适度	农村综合改革资金项目改善出行环境舒适度	明显提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	工作需要

### 5、2022 年农村综合改革资金（保财农【2022】48 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.曹家峪村、坨南村、北峪村道路硬化，东赵庄村建设水塔一座，坎下村、洛沟村、北峪村安装太阳能路灯			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖村数	农村综合改革资金覆盖村数	6 村	保财农【2022】48 号
	质量指标	项目验收通过率（%）	农村综合改革资金项目验收通过率	≤95%	保财农【2022】48 号
	时效指标	工程完成时间	农村综合改革资金工程完成时间	2022 年 12 月中旬完成	保财农【2022】48 号
	成本指标	工程标准	农村综合改革资金工程标准	2200 元	保财农【2022】48 号
效益指标	社会效益指标	改善村民出行状况	农村综合改革资金项目改善村民出行状况	明显提高	保财农【2022】48 号
	可持续影响指标	出行环境舒适度	农村综合改革资金项目改善出行环境舒适度	明显提高	保财农【2022】48 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	保财农【2022】48 号

## 6、(预)专项业务经费绩效目标表

绩效目标		1.发放专项业务费，提升坨南乡工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位数量	专项业务费保障的单位个数	1个	工作需要
	质量指标	覆盖率(%)	享受专项业务费全面保障率	≤100%	工作需要
	时效指标	按时发放率	专项业务费按时发放率	≤100%	工作需要
	成本指标	资金成本	专项业务费的资金成本	10万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障基层组织运转	保障和提升基层组织运转	显著提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对服务的满意程度	≤100%	工作需要

## 7、村干部保险绩效目标表

绩效目标		1.及时为村干部缴纳养老保险，保障村干部自身利益			
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	数量指标	享受保险的人数	村干部享受养老保险政策的人数	18人	工作需要
	质量指标	养老保险覆盖率	村干部享受养老保险政策覆盖率	≤100%	工作需要
	时效指标	保险缴纳时间	村干部享受养老保险政策缴纳时间	12月底	工作需要
	成本指标	保险标准	平均每人每年保险金额	0.51元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响率	及时缴纳保险,维护社会稳定	显著提高	工作需要
	社会效益指标	生活保障	村干部生活得到充分保障	显著提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	工作需要

## 8、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标		1.保障村干部自身利益，促进村干部工作动力			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	享受村干部工资人员发放人数	102人	工作需要
	质量指标	发放率	村干部基本工资和绩效工资发放率	≤100%	工作需要
	时效指标	发放时间	村干部人员工资具体发放时间	每月月底	工作需要
	成本指标	补助标准	平均每人每年补助金额	2.79万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	社会影响率	得到村两委干部的充分认可	显著提高	工作需要
	社会效益指标	生活质量水平	村干部人员生活质量水平是否提高	显著提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≤100%	工作需要

## 9、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标		1.实现经济收益和社会效益最大化,加强村级治理,为乡村振兴提供有力组织保障,推动乡村工作			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级数量	享受村级组织部办公经费村数	17个村	工作需要
	质量指标	覆盖率(%)	享受村级组织办公经费资金全面覆盖率	≤100%	工作需要
	时效指标	按时发放率	村级组织办公经费按时发放率	≤100%	工作需要
	成本指标	补贴标准	每个村补贴标准	1万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	改善基层	改善基层党组织活动环境	显著提高	工作需要
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	显著提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象对服务的满意程度	≤100%	工作需要

## 10、大学生村干部提标绩效目标表

绩效目标		1.保障大学生村干部提标发放			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	享受大学生村干部提标发放人数	1人	工作需要
	质量指标	发放率	大学生村干部提标发放率	≤100%	工作需要
	时效指标	发放时间	大学生村干部提标具体发放时间	每月月底	工作需要
	成本指标	补助标准	平均每人每月补助金额	0.47万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响率	得到大学生村干部的充分认可	显著提高	工作需要
	经济效益指标	生活质量水平	大学生村干部生活质量水平是否提高	显著提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≤100%	工作需要

## 11、防火经费绩效目标表

绩效目标		1.用于防火所需费用及聘请消防员费用			
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	森林防火安全检查覆盖率	森林防火安全检查覆盖率	≤100%	工作需要
	质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	≤100%	工作需要
	时效指标	森林防火时间	森林防火具体时间	上年 10 月 1 日至本年 5 月 31 日	工作需要
	成本指标	森林防火经费成本	森林防火所需经费	5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	明显提高	工作需要
	生态效益指标	有效保护生态环境	有效保护生态环境，保障居民生活环境	明显提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≤100%	工作需要

## 12、维稳经费绩效目标表

绩效目标		1.保证我乡信访稳定工作，维护社会环境和谐稳定			
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	案件结案率(%)	上访案件的结案率(%)	≤100%	工作需要
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	所有上访案件矛盾纠纷调处率(%)	≤100%	工作需要
	时效指标	突发事件处置及时性	突发上访事件处置及时性	及时处理	工作需要
	成本指标	资金成本	处理上访案件所需资金数额	10万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	已解决上访案件占有所有案件的比率(%)	≤100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	信访人员对案件处理的满意率	≤100%	工作需要

### 13、乡镇综合文化站经费绩效目标表

绩效目标		1.用于文化建设，丰富区域的精神文化建设			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位数量	享受乡镇综合文化站经费数量	1个	工作需要
	质量指标	按时发放率	乡镇综合文化站经费按时发放率	≤100%	工作需要
	时效指标	覆盖率(%)	享受乡镇综合文化站经费全面覆盖率	≤100%	工作需要
	成本指标	补贴标准	乡镇综合文化站经费补贴标准	5万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	改善文化环境	改善基层文化环境	显著提高	工作需要
	社会效益指标	社会影响力	得到广大群众的充分认可	显著提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对服务的满意程度	≤100%	工作需要

## 14、正常离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标		1.按时发放离任干部补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离任干部人数	享受正常离任干部生活补贴人数	27人	工作需要
	质量指标	覆盖率	享受正常离任干部生活补贴全面覆盖率	≤100%	工作需要
	时效指标	发放时间	按时拨付正常离任干部生活补贴发放时间	6月底和12月底	工作需要
	成本指标	补助标准	平均每人每年补助金额	0.35万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	生活质量水平	生活质量水平是否提高	显著提高	工作需要
	社会效益指标	社会影响力	得到正常离任干部生活补贴充分认可	明显提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	工作需要

## 六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区坨南乡人民政府无政府采购预算，空表列示。

### 部门政府采购预算

919 保定市满城区坨南乡人民政府

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

## 七、国有资产信息

保定市满城区坨南乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 5669.32 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

### 部门固定资产占用情况表

919 保定市满城区坨南乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5669.32
1、房屋（平方米）	2800	148.25
其中：办公用房（平方米）	1800	148.25
2、车辆（台、辆）	5	52.92
3、通用设备		24.38
4、专用设备		0.7
5、其他固定资产		18.59
6、交通基础设施	32	5424.48

## 八、名词解释

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