**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_bookmark10)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_bookmark11)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_bookmark12)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_bookmark13)6

[五、预算绩效信息 2](#_bookmark14)9

[六、政府采购预算情况 2](#_bookmark15)9

[七、国有资产信息 2](#_bookmark16)9

[八、名词解释 2](#_bookmark17)9

[九、其他需要说明的事项…………………………………………](#_bookmark18) ………………………………………………………… 30

部门预算收支总表

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | 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 | 1813.44 | 一、一般公共服务支出 | 998.46 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 734.08 | 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 | 5.50 |
| 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 | 182.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 734.08 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 573.57 |
| 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 | 67.09 |
| 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 | 2547.52 | 本年支出合计 | 2607.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 60.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2607.52 | 支出总计 | 2607.52 |

部门预算收入总表

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | | | 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 | 2607.52 | 2547.52 | 2547.52 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 998.46 | 998.46 | 998.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 998.46 | 998.46 | 998.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 959.46 | 959.46 | 959.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.30 | 182.30 | 182.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.30 | 182.30 | 182.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.10 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.54 | 111.54 | 111.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.65 | 23.65 | 23.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 734.08 | 734.08 | 734.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 734.08 | 734.08 | 734.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 734.08 | 734.08 | 734.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 573.57 | 513.57 | 513.57 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 573.57 | 513.57 | 513.57 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 26 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 403.57 | 403.57 | 403.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | 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 | 2607.52 | 1252.37 | 1355.15 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 998.46 | 959.46 | 39.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 998.46 | 959.46 | 39.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 959.46 | 959.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.30 | 182.30 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.30 | 182.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.54 | 111.54 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.65 | 23.65 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 734.08 |  | 734.08 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 734.08 |  | 734.08 |  |  |  |
| 23 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 734.08 |  | 734.08 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 573.57 |  | 573.57 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 573.57 |  | 573.57 |  |  |  |
| 26 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 403.57 |  | 403.57 |  |  |  |
| 28 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | 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 | 1813.44 | 一、一般公共服务支出 | 998.46 | 998.46 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 734.08 | 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 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 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 | 182.30 | 182.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 734.08 |  | 734.08 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 573.57 | 573.57 |  |  |
| 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 | 67.09 | 67.09 |  |  |
| 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 | 2547.52 | 本年支出合计 | 2607.52 | 1873.44 | 734.08 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 60.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2607.52 | 支出总计 | 2607.52 | 1873.44 | 734.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | 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 | 1873.44 | 1252.37 | 621.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 998.46 | 959.46 | 39.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 998.46 | 959.46 | 39.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 959.46 | 959.46 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.00 |  | 23.00 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 5.50 |  | 5.50 |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 5.50 |  | 5.50 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 5.50 |  | 5.50 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.30 | 182.30 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.30 | 182.30 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.10 | 47.10 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.54 | 111.54 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.65 | 23.65 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.52 | 43.52 |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 573.57 |  | 573.57 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 573.57 |  | 573.57 |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 130.00 |  | 130.00 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 403.57 |  | 403.57 |
| 25 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 |  | 40.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | 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 | 1252.37 | 1188.15 | 64.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1065.04 | 1065.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 328.61 | 328.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.64 | 146.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 120.33 | 120.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 127.69 | 127.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.34 | 107.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.65 | 23.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.94 | 42.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.78 | 4.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 67.09 | 67.09 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 95.97 | 95.97 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 64.22 |  | 64.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.39 |  | 5.39 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.85 |  | 3.85 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 16.20 |  | 16.20 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.11 | 123.11 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 31.39 | 31.39 |  |
| 29 | 30303 | 退职（役）费 | 15.11 | 15.11 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 9.19 | 9.19 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 67.42 | 67.42 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | 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 | 734.08 |  | 734.08 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 734.08 |  | 734.08 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 734.08 |  | 734.08 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 734.08 |  | 734.08 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 914 保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | 预算年度 ：2022 | 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 | 6.33 | 6.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.33 | 6.33 |  |  |
| 3 | 二、 公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 三、 公务接待费 | 1.33 | 1.33 |  |  |

顺桥镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区方顺桥镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市满城区方顺桥镇人民政府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.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、 组织党内外的干部和群众 ；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 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 ；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、统一统战、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. 自然资源和生态环境

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 ；负责制订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工作。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、监督和管理工作 ，协调、 指导，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。 负责引领农村富馀劳动力转移 ，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治教育 ；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.方顺桥镇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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区方顺桥镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区方顺桥镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。保定市满城区方顺桥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 2607.52万元 ，其中 ：一般公共预算收入1813.44万元 ，政府基金预算收 入734.08万元 ，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60万元。

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 ，反映保定市满城区方顺桥镇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2607.52万元 ，其中基本支出1252.37万元 ，包括人员经费 1188.15万元和日常公用经费64.22万元 ；项目支出1355.15万元。 主要人员经费、机关日常运转经费及征地、村干部工资和拆迁补偿支出等。

3、上年增减情况

2023 年预算收支安排 2607.52万元 ，较 2022 年预算增加212.08万元 ，其中 ：基本支出增加106.86万元 ，主要为人员调入；项目支出增加105.22万元 ，主要增加拆迁补偿专项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年我部门运行经费共计安排64.22万元 ，主要用于日常办公费、办公用房水电费、 邮电费、 办公用房取暖费、 差旅费、工会经费等日常运行支出。

1. 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6.33万元 ，其中因公出国 (境) 费 0 万元 ；公务用车购置及运行维护费 5万元 (其中 ：公务用车购置费为0万元 ，公务用车运行维护费5万元) ；公务接待费1.33万元。与2022年相比增加0.26万元 ，增加的主要原因是 ：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

( 一 ) 夯实党建基础。 巩固和深化党史学习教育成果 ，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线.加 强镇村干部的学习教育 ，把学习作为转变思想的有力抓手 ，破解思想障碍 ，确保习近平总书记重要指示批示精神以及中央和区、 市、 区委各项决策部署不折不扣落实到位 ，打造一支政治立场坚定 ，拒腐防变能力强 ，业务能力过硬的镇村干部队伍。

( 二 ) 壮大优势产业。 以满城新兴产业园生物制药园区为平台 ，加强帮扶指导 ，支持九孚生化、 北瑞甾体、 保利瑞 合等生物制药企业做大做强 ，完成保利瑞合备用蒸汽管道建设 ，依托城南乡村振兴示范区建设 ，推进“一核多带”战略 ， 发展以草莓产业为核心的温室大棚果蔬种植业发展 ，依托河北农业大学创新平台 ，在草莓育种、 组培育苗、 高效栽培等 方面加强技术合作 ，打造区级农业科技示范区 ，壮大草莓特色种植 ，培育农耕体验、 休闲康养等“三产”服务业发展。

( 三 ) 建设善美宜居乡村。 一是践行绿色发展理念 ，加强生态环境建设。 持续打好蓝天、 碧水、 净土保卫战 ，结合 乡村振兴示范点建设 ，统筹抓好白洋淀上游综合治理、 农村生活污水治理、 厕所革命等工作。 二是落实城市更新战略 ， 结合“两为一事” ，在农村交通出行、 生活垃圾、 污水处理、 公共照明、 危房改造等方面下功夫 ，抓好镇区绿化、 亮化、 美化工程 ，持续推进 107 国道两侧综合整治 ，规范沿街店铺经营秩序 ，打造沧榆高速保西出入口靓丽风景线。

( 四 ) 巩固推进民生工程。 一是巩固拓展脱贫攻坚成果 ，持续关注低保、 特困、 建档立卡人员 ，及时足额发放补贴资 金 ，落实好兜底保障措施 ，推动产业扶贫资金帮扶 ，防止发生返贫 ，继续开发本地扶贫岗位 ，解决贫困人员家门口就业 难题。 二是加快便民综合服务中心建设 ，吸收银行、 燃气、 电力、 通信等社会业务服务入驻 ，为群众提供一条龙、 一站 式服务需求。 三是落实常态化疫情防控策略 ，切实落实好排查、 宣传、 督查、 卫生防治、 教育防控、 疫苗接种等防疫措 施。 四是用心用情用力解决群众关心的实际问题 ，确保养老、 医疗保险征缴率 ，切实发挥养老保险、 医疗保险保障功 能 ；推进依法行政 ，做好矛盾纠纷排查调处工作 ；加强退役军人关心关爱 ，做好就业对接帮扶 ，切实解决退役军人实际 困难 ；加强文化阵地建设 ，开展形式多样的文化下乡活动 ，丰富乡村精神文化生活。

( 二 ) 分项绩效目标

1.党政综合

绩效目标 ：承担乡党委、 政府日常运转工作 ；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、 政府日常运转工作完成率 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 党内外的干部和群众 ；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。

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

( 三 ) 工作保障措施

( 一 ) 领导重视 ，制定规划。

根据年度工作目标，领导非常重视 ，成立了目标实现小组 ，任务分解到各部门 ，汇报工作开展进度 ，存在的问题 ， 有什么好意见、 建议。 高效 高质完成目标。

( 二 ) 针对各部门工作性质 ，制定各部门工作规划在领导的组织安排下 ，开展了目标规划工作会议 ， 由各部门负责 人汇报一周的工作任务、工作规划、 工作制度。 根据各部门任务规划。 定期汇报 ，不定期检查 ，确保任务高效完成。

( 三 ) 制定安排重点工作

1、 致力推动一体化发展 ，城乡环境展现新面貌。

以撤乡设镇为总抓手 ，加大投入力度 ，整治全乡整体环境 ，增强基层群众的幸福感和获得感。继续加大工作力度 ，

着力改善发展环境和生态环境。

2、 以关注民生为重点。

一是进一步关注民生 ，切实为民办实事谋求发展。我们将切实站在为民办实事的高度 ，想办法为民争利益 ，谋出路 。 加强宣传和政策咨询相结合 ，切实保障贫困群众的生活 ，努力构建和谐社会。 二是进一步完善工作机制 ，信访值班 制度、 苗头排查制度、 案件办结制度、 档案规范制度等 ，维护人民群众的切身利益。 三是攻坚克难大气污染防治工作 常抓不懈。 将大气污染防治监督排查工作常态化 ，空气检测站点检测实时化 ，实现煤改气全覆盖。 四是强服务 ，提高 为民办事能 力。 以“手续简、 服务优、 效率高”为宗旨 ，在现有为民服务全程代理的基础上 ，积极探索新模式、 新举 措 ，持续优化乡 政府便民服务大厅 ，将与村民工作生活息息相关的计生、 民政、 劳动就业、 社保、 医保、 城建、 法律 援助等服务项目 。

统一纳入大厅办理 ，变分散办公为集中办公 ，采取“一个窗口对外、一站式服务 ，一条龙办理”的运行机制 ，打通服务群

众“最后一公里”难题。

( 四 ) 强化党建工作 ，以执政为民为理念。

一是 深 入 学 习 。 一方面加强理论学习。 制定学习计划 ，做好学习笔记 ，确保学习 实效 ；另一方面党组织和广大党员干部要确立争创目标 ，确保教育活动取得实效。

二是扎实开展干部作风建设。 加强党风廉政建设 ，注重廉洁自律。 通过抓学习 ，抓教育 ，抓创新 ，抓制度 ，加强规

范和约束。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、(预）专项业务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |

**2、2020年农村综合改革项目（一事一议）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装路灯、道路硬化，方便村民出行 |

| 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 | 一事一议数量 | 一事一议和集体经济项目涉及村数量 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 一事一议和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 | 一事一议和集体经济项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 每平米道路成本 | 修建三恩庄村道路人工和用料 | 100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 一事一议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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**3、2022年农村综合改革项目（一事一议）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 一事一议数量 | 一事一议和集体经济项目涉及村数量 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 一事一议和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 | 一事一议和集体经济项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 每平米道路成本 | 修建决堤村道路人工和用料 | 100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 一事一议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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**4、2022年农村综合改革项目（壮大集体经济）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放2022年农村综合改革项目（壮大集体经济）资金 |

| 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 | 2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 | 小赛村和陉阳驿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 | 小赛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 | 村级发展集体经济项目账面资产总额 | ≤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 |

**5、（预）冀开等三家企业拆迁补偿资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放冀开等三家企业拆迁补偿款 |

| 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 | 联系企业数量 | 拆迁补偿款涉及企业数量 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 冀开等三家企业拆迁补偿资金占申请资金的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放率 | 补偿款发放率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 133.33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 明显提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 冀开企业满意度 | 满意 | 工作需要 |

**6、崔训案律师费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障崔训案律师费资金按时发放 |

| 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 | 律师费数量 | 崔训案律师费数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 律师办案质量 | 崔训案律师办案质量 | ≤100％ | 工作需要 |
| 时效指标 | 办案时间 | 崔训案律师办案时间 | 2022年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 标准 | 崔训案律师办案费标准 | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 律师办案社会影响度 | ≤100％ | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 崔训案律师办案群众满意度 | ≤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 |

| 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 | 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 | 0.54万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 |

| 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 | 职务补贴发放人数 | 享受村干部职务补贴发放人数 | 141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 | 村干部职务补贴具体发放时间 | 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 | 2.54万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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 | 20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 | 发放时间 | 村级组织办公经费发放时间 | 每季度 | 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 | 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 | 服务对象满意度 | ≤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 | 5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 | 631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、冀开等三家企业拆迁补偿资金（预）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.冀开等三家企业拆迁补偿资金 |

| 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 | 联系企业数量 | 拆迁补偿款涉及企业数量 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 冀开等三家企业拆迁补偿资金占申请资金的比例 | ≤100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放率 | 补偿款发放率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 133.33万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 明显提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 冀开企业满意度 | 满意 | 工作需要 |

**12、农村综改资金 保财农【2021】103号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村综改资金按时发放 |

| 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 | 一事一议数量 | 一事一议和集体经济项目涉及村数量 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 一事一议和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 | 一事一议和集体经济项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 每平米道路成本 | 修建决堤村道路人工和用料 | 100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 一事一议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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**13、农村综改资金 保财农【2023】48号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.小赛村道路硬化、安装路灯资金按时发放 |

| 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 | 一事一议数量 | 一事一议和集体经济项目涉及村数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 一事一议和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 | 一事一议和集体经济项目完工及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 每盏路灯成本 | 每盏路灯造价和人工成本 | 1667元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行环境舒适度 | 一事一议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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**14、乡镇综合文化站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现经济收益和社会效益最大化 |

| 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 | 数量个数 | 享受文化站经费的村数 | 20个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 文化站经费按时发放率 | ≤100% | 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 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 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 |

**15、信访稳定工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放信访稳定工作经费 |

| 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(%) | 化解信访案件及信访苗头占总案件比例率 | ≤90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 维稳工作经费 | 16万元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 接待群众数量占来访群众数量比率 | ≥90% | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 信访稳定对维护社会稳定的效果 | 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 |

**16、一二中占地绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障一二中占地资金按时发放 |

| 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 | 占地面积 | 一二中占地面积 | 36亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 一二中占地补偿款到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 占地使用时间 | 一二中占地使用时间 | 永久 | 工作需要 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 1600元/亩 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 一二中培育、吸引人才情况 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补偿人员的对补偿资金的满意程度度 | 明显提高 | 工作需要 |

**17、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放离任村干部生活补贴 |

| 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 | 37人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受正常离任干部生活补贴覆盖率 | ≤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 | 0.31万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 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，保定市满城区方顺桥镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 914保定市满城区方顺桥镇人民政府 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。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

保定市满城区方顺桥镇人民政府（含所属单位）2022年末固定资产金额为310.0766万元（详见下表）。

2023年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 914 保定市满城区方顺桥镇人民政府 | 截止时间 ：2022-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位 ：万元 ) |
| 资产总额 |  | 310.0766 |
| 1、房屋 (平方米) | 4094 | 218.7 |
| 其中 ：办公用房 (平方米) | 4094 | 218.7 |
| 2、车辆 ( 台、 辆 ) | 2 | 25 |
| 3、通用设备 | 105 | 39.0168 |
| 4、专用设备 | 14 | 2.6788 |
| 4、其他固定资产 | 397 | 3.6810 |
| 1. 无形资产（含土地、土地使用权） | 12206 | 21 |
| 其中：土地、土地使用权（平方米） | 12206 | 21 |

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。