**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

保定市满城区要庄乡人民政府收支预算

单位预算收支总表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2383.23 | 一、一般公共服务支出 | 1760.08 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 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 | 1.44 |
| 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 | 174.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 326.70 |
| 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 | 71.07 |
| 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 | 2483.23 | 本年支出合计 | 2483.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2483.23 | 支出总计 | 2483.23 |

单位预算收入总表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2483.23 | 2483.23 | 2483.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1760.08 | 1760.08 | 1760.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1760.08 | 1760.08 | 1760.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1002.01 | 1002.01 | 1002.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 748.07 | 748.07 | 748.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 174.85 | 174.85 | 174.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.85 | 174.85 | 174.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.26 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.15 | 118.15 | 118.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 46.09 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.09 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.09 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 326.70 | 326.70 | 326.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 326.70 | 326.70 | 326.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 326.70 | 326.70 | 326.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 71.07 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 71.07 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 71.07 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2483.23 | 1294.02 | 1189.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1760.08 | 1002.01 | 758.07 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1760.08 | 1002.01 | 758.07 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1002.01 | 1002.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 748.07 |  | 748.07 |  |  |  |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |
| 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 | 174.85 | 174.85 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.85 | 174.85 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.26 | 26.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.15 | 118.15 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.44 | 30.44 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 23 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 326.70 |  | 326.70 |  |  |  |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 326.70 |  | 326.70 |  |  |  |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 326.70 |  | 326.70 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2383.23 | 一、一般公共服务支出 | 1760.08 | 1760.08 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100.00 | 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 | 1.44 | 1.44 |  |  |
| 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 | 174.85 | 174.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.09 | 46.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 326.70 | 326.70 |  |  |
| 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 | 71.07 | 71.07 |  |  |
| 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 | 2483.23 | 本年支出合计 | 2483.23 | 2383.23 | 100.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2483.23 | 支出总计 | 2483.23 | 2383.23 | 100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2383.23 | 1294.02 | 1089.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1760.08 | 1002.01 | 758.07 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1760.08 | 1002.01 | 758.07 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1002.01 | 1002.01 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 748.07 |  | 748.07 |
| 6 | 2010308 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1.44 |  | 1.44 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1.44 |  | 1.44 |
| 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 | 174.85 | 174.85 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.85 | 174.85 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.26 | 26.26 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.15 | 118.15 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.44 | 30.44 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 46.09 | 46.09 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.09 | 46.09 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.09 | 46.09 |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 326.70 |  | 326.70 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 326.70 |  | 326.70 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 326.70 |  | 326.70 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 71.07 | 71.07 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 71.07 | 71.07 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 71.07 | 71.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1294.02 | 1234.33 | 59.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1119.37 | 1119.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 340.98 | 340.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.91 | 131.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 128.80 | 128.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166.62 | 166.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.72 | 113.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.44 | 30.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.49 | 45.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 5.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71.07 | 71.07 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 85.31 | 85.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 59.69 |  | 59.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.81 |  | 5.81 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.15 |  | 4.15 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.08 |  | 11.08 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 13.08 |  | 13.08 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.96 | 114.96 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 26.26 | 26.26 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 8.38 | 8.38 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 80.32 | 80.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 100.00 |  | 100.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 6.22 | 6.22 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5 | 5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.22 | 1.22 |  |  |

保定市满城区要庄乡人民政府2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将保定市满城区要庄乡人民政府2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

（一）、党政综合：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。

（二）、党建：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。

（三）、应急管理：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。

（四）、自然资源和生态环境：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。

（五）、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）：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、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。

（六）、行政综合服务中心（综合文化服务站）：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制教育；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。

（七）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）：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。

（八）、要庄乡单独设置退役军人服务：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：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2483.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2383.23万元，政府基金预算财政拨款收入100万元，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 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，反映保定市满城区要庄乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2483.23万元，其中基本支出1294.02万元，包括人员经费1234.33万元和日常公用经费59.69万元；项目支出1089.21万元，政府基金财政拨款支出：100万元。主要是人员经费、机关日常运转经费、园区失地农民补贴、村干部基础职务补贴、保险、征地和拆迁补偿支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2483.23万元，较 2022年预算减少2118.07万元，其中：基本支出增加968.94万元，主要是2022年人员经费仅为行政人员经费，不含事业费人员经费；项目支出减少187.01万元；政府基金财政拨款支出减少2900万元，主要是减少了土地预征补偿资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排59.69万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.22万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费1.22万元。与2022年相比增加0.18万元，增加的主要原因是： 2023年因人员增加，公务接待费相应上调。

五、预算绩效信息

**1、（预）保定市满城区再生水利用工程占地费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征迁资金到位后按照补偿标准发放  |

| 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 | 补偿资金发放覆盖率 | 再生水利用工程征迁补偿资金发放覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作按时完成率 | 再生水利用工程征迁工作按时完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 再生水利用工程征迁资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 再生水利用工程征迁项目总成本 | 100万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善/明显改善 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善/明显改善 | 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 | 满意/非常满意 | 工作需要 |

**2、（预）专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇日常工作顺利开展 |

| 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 | 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 | ≤15万元 | 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 |

**3、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 | 享受补贴政策的人数 | 我乡符合条件的村“两委”干部人数 | 16人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 保险缴纳时间 | 完成村干部保险缴纳工作的时间 | 12月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.54万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障提高情况 | 享受政策的村干部社会保障提高情况 |  提高/明显提高 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 工作效率和水平提升情况 | 村干部工作效率和水平提升情况 | 明显提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 |  村干部满意数量占总数的比例 | ≤100% | 工作要求 |

**4、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 | 人数数量 | 我乡符合基础职务补贴发放标准的“两委”干部人数 | 102人 | 工作要求 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 已发放村干部基础职务补贴占应发放村干部基础职务补贴的比例 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 村干部基础职务补贴发放时间 | 每季度发放 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.24万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提高情况 | 村干部工作效率提高情况 | 提高/明显提高 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平提升情况 | 通过保障村干部自身利益促进社会稳定水平提升情况 | 提高/明显提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 村干部满意人数占村干部总人数的比例 | ≤100% | 工作要求 |

**5、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 | 数量个数 | 享受村级组织部办公经费村数 | 16个 | 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保障率 | ≤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 | 16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 | 群众对服务的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

**6、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 |

**7、外环路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.彻底解决东北外环路占地户的信访问题，保持所占地村和谐稳定。 |

| 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 | 占地亩数 | 外环路占地亩数 | 76.26亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 占地补偿款发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 外环路租地补偿款发放时间 | 2月底之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 外环路租地每亩补偿金额 | 0.16万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善/明显改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放占地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 提高/明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 征迁户满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**8、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化解信访积案，保持全乡涉军人员稳定 |

| 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 | 信访隐患排除率 | 信访隐患排除数量占信访隐患总量的比例 | ≤100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 工作完成率 |  信访维稳工作完成的占所有信访维稳工作的比例 | ≤100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 |  信访维稳工作按时完成的比例 | ≤100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成信访维稳工作预计需要的资金 | 5万元 | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过做好信访稳定工作，保持全乡涉军人员稳定水平逐步提高 |  逐步提高 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军人员满意度 | ≤100% | 工作标准 |

**9、维稳资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化解信访矛盾，维护辖区信访稳定 |

| 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 | 信访隐患排除率 | 信访隐患排除数量占信访隐患总量的比例 | ≤100% | 工作标准 |
| 质量指标 | 工作完成率 |  信访维稳工作完成的占所有信访维稳工作的比例 | ≤100% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 |  信访维稳工作按时完成的比例 | ≤100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成信访维稳工作预计需要的资金 | 5万元 | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过做好信访稳定工作促进社会稳定水平逐步提高 |  逐步提高 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军人员满意度 | ≤100% | 工作标准 |

**10、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,实现经济收益和社会效益最大化，为乡镇振兴提供有力组织保障，推动乡镇工作 |

| 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 | 单位个数 | 享受文化站经费单位个数 | 1个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时拨付的资金占总体资金的比率 | ≤100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 享受乡镇综合文化站经费资金全面保障率 | ≤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 | 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 |

**11、要庄乡人民政府租用办公场所资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租用要庄乡政府办公场所，保障乡政府工作正常运转 |

| 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 | 租赁期限 | 要庄乡政府办公场所租赁期限 | 3年 | 工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 乡政府综合工作任务完成率 | ≤100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 租赁时限 | 要庄乡政府办公场所租赁时限 | 2023年-2025年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 租赁标准 | 要庄乡政府办公场所租赁标准 | 140万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提高 | 要庄乡政府人员工作效率提高情况 | 显著提高 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度（%） | 要庄乡政府工作人员满意度（%） | ≤100% | 工作方案 |

**12、要庄乡乡镇政府办公楼、马坊路占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡镇政府办公楼、马坊路租地补偿。 |

| 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 | 乡镇政府办公楼、马坊路占地亩数 | 69.28亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 |  乡镇政府办公楼、马坊路租地补偿款发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 乡镇政府办公楼、马坊路租地补偿款发放时间 | 2月底之前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 乡镇政府办公楼、马坊路租地每亩补偿金额 | 0.16万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放租地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 征迁户满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**13、要庄乡园区失地农民补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障失地农民基本生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 2021年享受园区失地补贴的总人数 | 2504人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 已补贴人数占应补贴人群的比率 | 100100 | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 园区失地农民补贴发放时间 | 1月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 每人每月领取失地补贴标准 | 0.28万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活改善情况 | 及时发放补贴，失地农民生活改善情况 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放失地补贴促进社会稳定水平 | 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 | 群众满意度 | ≤100100 | 工作需要 |

**14、要庄乡中学占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障要庄中学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地亩数 |  要庄中学占地亩数 | 8.97亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 要庄中学租地补偿款发放率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 要庄中学租地补偿款发放时间 | 2月底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 要庄中学租地每亩补偿标准 | 0.16万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征迁户生活改善情况 | 及时发放补偿资金，改善征迁户生活 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过发放租地补偿款促进社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 征迁户满意度 | ≤100% | 工作需要 |

**15、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 | 领取补贴人数 | 符合享受离任干部补贴的人数 | 18人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 已享受补贴人数占应享受补贴人群的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 离任干部补贴发放时间 | 每季度发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 平均每人每月补助金额 | 0.03万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活改善情况 | 离任干部生活改善情况 | 改善 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 享受离任补贴的干部充分认可程度 | 明显提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴满意度 | 享受补贴的干部的满意程度 | ≤100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市满城区要庄乡人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市满城区要庄乡人民政府上年末固定资产金额为397.64万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 916001保定市满城区要庄乡人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 397.64 |
| 1.房屋（平方米） |  | 291.22 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 291.22 |
| 2.车辆（台、辆） |  | 15.48 |
| 3.通用设备 |  | 54.15 |
| 4.专用设备 |  | 2.12 |
| 5.家具、用具、装具及动植物 |  | 34.67 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。