**2023年单位预算信息公开目录**

[一、威县枣元乡人民政府（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、威县枣元乡人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15395809.52 | 一、一般公共服务支出 | 8532181.72 |
| 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 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7497227.80 |
| 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 |  |
| 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 | 15395809.52 | 本年支出合计 | 16049409.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 653600.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16049409.52 | 支出总计 | 16049409.52 |

单位预算收入总表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 16049409.52 | 15395809.52 | 15395809.52 |  |  |  |  |  |  | 653600.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8532181.72 | 8532181.72 | 8532181.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8450181.72 | 8450181.72 | 8450181.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8275781.72 | 8275781.72 | 8275781.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 174400.00 | 174400.00 | 174400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 7497227.80 | 6843627.80 | 6843627.80 |  |  |  |  |  |  | 653600.00 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 7497227.80 | 6843627.80 | 6843627.80 |  |  |  |  |  |  | 653600.00 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 53600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53600.00 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7443627.80 | 6843627.80 | 6843627.80 |  |  |  |  |  |  | 600000.00 |

单位预算支出总表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 16049409.52 | 8275781.72 | 7773627.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8532181.72 | 8275781.72 | 256400.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8450181.72 | 8275781.72 | 174400.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8275781.72 | 8275781.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 174400.00 |  | 174400.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 7497227.80 |  | 7497227.80 |  |  |  |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 7497227.80 |  | 7497227.80 |  |  |  |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 53600.00 |  | 53600.00 |  |  |  |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7443627.80 |  | 7443627.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15395809.52 | 一、一般公共服务支出 | 8532181.72 | 8532181.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 7497227.80 | 7497227.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15395809.52 | 本年支出合计 | 16049409.52 | 16049409.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 653600.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 653600.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 16049409.52 | 支出总计 | 16049409.52 | 16049409.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16049409.52 | 8275781.72 | 7773627.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8532181.72 | 8275781.72 | 256400.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8450181.72 | 8275781.72 | 174400.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 8275781.72 | 8275781.72 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 174400.00 |  | 174400.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 11 | 21104 | 自然生态保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 2110402 | 农村环境保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 7497227.80 |  | 7497227.80 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 7497227.80 |  | 7497227.80 |
| 15 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 53600.00 |  | 53600.00 |
| 16 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7443627.80 |  | 7443627.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 8275781.72 | 7735781.72 | 540000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7509785.60 | 7509785.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3369986.40 | 3369986.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1641432.00 | 1641432.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 91151.00 | 91151.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219221.00 | 219221.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 749834.36 | 749834.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16218.12 | 16218.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 329472.88 | 329472.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12718.84 | 12718.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 495245.00 | 495245.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 584506.00 | 584506.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 540000.00 |  | 540000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 78200.00 |  | 78200.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 22800.00 |  | 22800.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 345000.00 |  | 345000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 225996.12 | 225996.12 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 123852.00 | 123852.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 45360.00 | 45360.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56784.12 | 56784.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11000 | 11000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |

威县枣元乡人民政府（本级）2023年单位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，现将威县枣元乡人民政府（本级）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：**

一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（三）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部，做好人才服务工作。

（五）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（六）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（七）执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教、基层民主协商等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和权益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县枣元乡人民政府（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，目前我县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1604.94万元，其中：一般公共预算收入1539.58万元，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65.36万元。

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，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1604.94万元，其中基本支出827.58万元，包括人员经费773.58万元和日常公用经费54万元；项目支出777.36万元，主要为村干部补贴，支出338万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1604.94万元，较2022年增加51.42万元，其中：基本支出减少30.11万元，主要是减少了国标提档和补充绩效人员费用支出；项目支出增加81.53万元，主要是增加了农村环卫费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排54万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元)，与上年相比无变化；公务接待费0.3万元，与上年相比减少。“三公”经费与上年相比减少0.2万元，增减变化的主要原因是公务接待费用减少。

五、预算绩效信息

**1、村干部补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将工资如数如实的发放到每个村干部银行卡中  2.提高村干部的工作积极性 |

| 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 | 村干部数量 | 村干部数量 | ≥150个 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际扶助资金占应到位资金的比例 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 按月足额发放 | 按月足额发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与人社局、组织部要求一致 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 带动消费情况 | 保障村干部日常消费 |  |
| 社会效益指标 | 维护农村和谐稳定 | 维护农村和谐稳定 | 保证基层工作环境正常 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护基层稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥95百分比 |  |

**2、村级支出-服务群众专项-环卫）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.垃圾及时运送，不影响环境质量，提升人居环境 |

| 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 | 垃圾运送数量 | 垃圾及时运送 | 垃圾及时运送，不影响环境治质量 | 垃圾及时运送，不影响环境质量 |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | ≥90百分比 | 环保检查通过情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 环保经费及时拨付 | 确保不存在延押、滞留发放的情况，及时拨付 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 严格按预算完成环保支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 环境得到改善 | 空气质量达标天数比上年只增不减 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 是否达到指标值 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 人居环境得到改善 | 是否效果明显 |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境质量 | 持续改善环境质量 | 持续改善环境质量 | 是否有利于持续改善环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、村级组织支出补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额及时拨付到村。  2.保障村级组织正常运行，加强新农村建设。 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 拨付时间 | 拨付到村时间 | 年中和年末两次拨付 |  |
| 成本指标 | 村级办公费用 | 村级办公、劳务等费用 | 村级办公、劳务等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村级业务正常运转 | 被服务对象投诉村事件发生件数 | ≤2件 |  |
| 社会效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 加强村级组织建设 |  |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进绿色发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占总调查人数的占比 | ≥90百分比 |  |

**4、环保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环保所日常工作运行  2.农村环境得到有效改善，环境空气质量良好 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥3个 |  |
| 质量指标 | 抽查通过率 | 抽查通过率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 环保经费及时拨付 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 环境得到改善 |  |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 人居环境得到改善 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善环境质量 | 持续改善环境质量 | 持续改善环境质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好基层武装工作  2.完成征兵任务 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥5次 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | ≥80百分比 |  |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强辖区内环境保护 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 及时解决突出问题 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**6、冀财农【2021】158号文2022年枣元乡一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金  2.保障项目顺利实施 |

| 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 | 成本指标 | 预算执行率（%） | 100百分比 |  |
| 数量指标 | 数量指标 | 实际完成数 | 53600元 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | 及时性 | 100及时拨付 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100机关服务群众能力提升 |  |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95提高效率 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 |  |
| 经济效益指标 | 数据及时完整率（%） | 数据及时完整率（%） | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**7、冀财预/2021/71号文枣元乡王家屯道路硬化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金  2.保障项目顺利进行 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 效益提高 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 促进绿色发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**8、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极完善人大代表活动场所建设，保障人大代表依法履职；  2.加强人大代表与人民群众联系的阵地和渠道，拓宽各级人大及其常委会和人大代表联系人民群众的方式，畅通社情民意表达和反应的渠道 |

| 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 | 举办活动数（次） | 举办人大学习等活动数（次） | ≥3次 |  |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付经费 |  |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 经费使用效率提高 |  |
| 社会效益指标 | 全面提高履职保障水平 | 全面提高履职保障水平 | 履职保障水平提高 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益优化 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后可持续潜力 | 项目实施后可持续潜力 | 可持续潜力程度 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90百分比 |  |

**9、三线民兵补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤97人 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 健在的150元/人/月，已故的对其配偶200元/年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 有利于社会稳定 |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进文明建设 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 |  |

**10、网格员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.极发挥网格员人群的优势,做好全乡的基本工作  2.按时按需的发放网格员补助 |

| 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 | 村数量 | 设有网格员的村数量 | >30个 |  |
| 质量指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 按月发放补助 | 按月发放补助 | 确保不存在延押、滞留发放的情况，及时按月发放 |  |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 人均发放标准与上级要求一致 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1年 |  |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 |  |
| 生态效益指标 | 维护农村和谐和稳定。 | 维护农村和谐和稳定。 | 保证特困户稳定生活 |  |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 加强村级环境保护 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数占总调查人数的占比 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县枣元乡人民政府（本级）安排政府采购预算2.14万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | | | | | | | 单位：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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 公用类项目 | 540000 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 1000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 公用类项目 | 540000 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 公用类项目 | 540000 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 6 | 400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| 公用类项目 | 540000 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 公用类项目 | 540000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |

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

威县枣元乡人民政府（本级）上年末固定资产金额为1741690.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.14万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 809001威县枣元乡人民政府（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1741690.00 |
| 1、房屋（平方米） |  | 646000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1560 | 646000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 233800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 861890.00 |

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，是指预算单位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的事项。