

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.....	4
部门预算收入总表.....	8
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
二、部门预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	60
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

部门预算

部门预算收支总表

987 正定县南岗镇人民政府

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	2450.87	一、一般公共服务 支出	1514.93
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	26.40
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	19.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	109.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	101.18

987 正定县南岗镇人民政府

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
11			十一、节能环保支出	150.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	456.80
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	72.83
21			二十一、粮油物资储备支出	

987 正定县南岗镇人民政府

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2450.87	本年支出合计	2450.87
33	上年结转结余		年终结转结余	

987 正定县南岗镇人民政府

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	2450.87	支出总计	2450.87

部门预算收入总表

987 正定县南岗镇人民政府

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	2450.87	2450.87	2450.87							
2	201	一般公共服务支出	1514.93	1514.93	1514.93							
3	20101	人大事务	103.94	103.94	103.94							
4	2010101	行政运行	103.94	103.94	103.94							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1410.99	1410.99	1410.99							
6	2010301	行政运行	1410.99	1410.99	1410.99							
7	205	教育支出	26.40	26.40	26.40							
8	20599	其他教育支出	26.40	26.40	26.40							
9	2059999	其他教育支出	26.40	26.40	26.40							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	19.00							
11	20701	文化和旅游	19.00	19.00	19.00							

987 正定县南岗镇人民政府

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
12	2070109	群众文化	19.00	19.00	19.00							
13	208	社会保障和就业支出	109.73	109.73	109.73							
14	20805	行政事业单位养老支出	84.07	84.07	84.07							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	84.07							
16	20811	残疾人事业	2.16	2.16	2.16							
17	2081199	其他残疾人事业支出	2.16	2.16	2.16							
18	20899	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50	23.50							
19	2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50	23.50							
20	210	卫生健康支出	101.18	101.18	101.18							
21	21007	计划生育事务	8.00	8.00	8.00							
22	2100799	其他计划生育	8.00	8.00	8.00							

987 正定县南岗镇人民政府

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
		事务支出										
23	21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	63.18							
24	2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	35.62							
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.56	27.56	27.56							
26	21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
27	2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
28	211	节能环保支出	150.00	150.00	150.00							
29	21199	其他节能环保支出	150.00	150.00	150.00							
30	2119999	其他节能环保支出	150.00	150.00	150.00							
31	213	农林水支出	456.80	456.80	456.80							
32	21301	农业农村	12.00	12.00	12.00							
33	2130108	病虫害控制	12.00	12.00	12.00							

987 正定县南岗镇人民政府

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
34	21307	农村综合改革	444.80	444.80	444.80							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.80	444.80	444.80							
36	221	住房保障支出	72.83	72.83	72.83							
37	22102	住房改革支出	72.83	72.83	72.83							
38	2210201	住房公积金	72.83	72.83	72.83							

部门预算支出总表

987 正定县南岗镇人民政府

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	2450.87	1029.81	1421.06			
2	201	一般公共服务支出	1514.93	809.73	705.20			
3	20101	人大事务	103.94		103.94			
4	2010101	行政运行	103.94		103.94			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1410.99	809.73	601.26			
6	2010301	行政运行	1410.99	809.73	601.26			
7	205	教育支出	26.40		26.40			
8	20599	其他教育支出	26.40		26.40			
9	2059999	其他教育支出	26.40		26.40			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
11	20701	文化和旅游	19.00		19.00			
12	2070109	群众文化	19.00		19.00			
13	208	社会保障和就业支出	109.73	84.07	25.66			
14	20805	行政事业单位养老支出	84.07	84.07				

987 正定县南岗镇人民政府

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
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07				
16	20811	残疾人事业	2.16		2.16			
17	2081199	其他残疾人事业支出	2.16		2.16			
18	20899	其他社会保障和就业支出	23.50		23.50			
19	2089999	其他社会保障和就业支出	23.50		23.50			
20	210	卫生健康支出	101.18	63.18	38.00			
21	21007	计划生育事务	8.00		8.00			
22	2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00			
23	21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18				
24	2101101	行政单位医疗	35.62	35.62				
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.56	27.56				
26	21099	其他卫生健康支出	30.00		30.00			
27	2109999	其他卫生健康支出	30.00		30.00			

987 正定县南岗镇人民政府

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	211	节能环保支出	150.00		150.00			
29	21199	其他节能环保支出	150.00		150.00			
30	2119999	其他节能环保支出	150.00		150.00			
31	213	农林水支出	456.80		456.80			
32	21301	农业农村	12.00		12.00			
33	2130108	病虫害控制	12.00		12.00			
34	21307	农村综合改革	444.80		444.80			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.80		444.80			
36	221	住房保障支出	72.83	72.83				
37	22102	住房改革支出	72.83	72.83				
38	2210201	住房公积金	72.83	72.83				

部门预算财政拨款收支总表

987 正定县南岗镇人民政府

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	2450.87	一、一般公共预算服务支出	1514.93	1514.93		
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	26.40	26.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00		
8			八、社会保障和就业支出	109.73	109.73		

987 正定县南岗镇人民政府

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.18	101.18		
11			十一、节能环保支出	150.00	150.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	456.80	456.80		
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				

987 正定县南岗镇人民政府

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
			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	72.83	72.83		
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				

987 正定县南岗镇人民政府

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
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2450.87	本年支出合计	2450.87	2450.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

987 正定县南岗镇人民政府

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
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	2450.87	支出总计	2450.87	2450.87		

987 正定县南岗镇人民政府

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
14	20805	行政事业单位 养老支出	84.07	84.07	
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84.07	84.07	
16	20811	残疾人事业	2.16		2.16
17	2081199	其他残疾人事业 支出	2.16		2.16
18	20899	其他社会保障 和就业支出	23.50		23.50
19	2089999	其他社会保障 和就业支出	23.50		23.50
20	210	卫生健康支出	101.18	63.18	38.00
21	21007	计划生育事务	8.00		8.00
22	2100799	其他计划生育 事务支出	8.00		8.00
23	21011	行政事业单位 医疗	63.18	63.18	
24	2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	

987 正定县南岗镇人民政府

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
25	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	27.56	27.56	
26	21099	其他卫生健康 支出	30.00		30.00
27	2109999	其他卫生健康 支出	30.00		30.00
28	211	节能环保支出	150.00		150.00
29	21199	其他节能环保 支出	150.00		150.00
30	2119999	其他节能环保 支出	150.00		150.00
31	213	农林水支出	456.80		456.80
32	21301	农业农村	12.00		12.00
33	2130108	病虫害控制	12.00		12.00
34	21307	农村综合改革	444.80		444.80
35	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	444.80		444.80
36	221	住房保障支出	72.83	72.83	

987 正定县南岗镇人民政府

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
37	22102	住房改革支出	72.83	72.83	
38	2210201	住房公积金	72.83	72.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

987 正定县南岗镇人民政府

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	1029.81	923.75	106.06
2	301	工资福利支出	918.20	918.20	
3	30101	基本工资	213.63	213.63	
4	30102	津贴补贴	179.13	179.13	
5	30103	奖金	230.28	230.28	
6	30107	绩效工资	71.94	71.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.07	84.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.62	35.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.56	27.56	
10	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
11	30113	住房公积金	72.83	72.83	
12	302	商品和服务支出	106.06		106.06

987 正定县南岗镇人民政府

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
13	30201	办公费	33.63		33.63
14	30207	邮电费	17.28		17.28
15	30208	取暖费	9.00		9.00
16	30228	工会经费	7.73		7.73
17	30229	福利费	5.98		5.98
18	30231	公务用车运行 维护费	1.90		1.90
19	30239	其他交通费用	30.54		30.54
20	303	对个人和家庭 的补助	5.55	5.55	
21	30305	生活补助	4.60	4.60	
22	30309	奖励金	0.08	0.08	
23	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.86	0.86	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

987 正定县南岗镇人民政府

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

987 正定县南岗镇人民政府

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

987 正定县南岗镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车 购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公 务用车购置费				
5	公务 用车运行维护 费	1.90	1.90		
6	三、公务接待 费				

正定县南岗镇人民政府 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，现将正定县南岗镇人民政府 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：

正定县南岗镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。南岗镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。南岗镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。南岗镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（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会议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、讨论和决定本镇经济建设、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。

三、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。

四、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

五、镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

六、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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。

七、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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

八、领导本镇的基层治理，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利益，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：

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
正定县南岗镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县南岗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

反应本部门当年全部收入。2023年部门预算收入2450.8558万元，其中：一般公共预算收入2450.8558万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反应正定县南岗镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2450.8558万元，其中基本支出1133.74万元，包括人员经费923.74万元和日常公用经费210万元；项目支出1317.1158万元，项目支出主要包括：团委、人大及妇联、宣传费用37万元，服务群众专项经费95万元，农村文化建设资金19万元，村党组织活动经费36.46万元，村干部工资280.3358万元，村级组织办公经费19万元，退役军人安置县级资金230万元，计划生育惠农政策8万元，食品安全工作县级经费7万元，教育经费县级资金26.4万元，农业综合治理县级资金12万元，精神障碍奖补2.16万元，乡残药费3.5万元，安全生产县级

经费 15.5 万元，养老保险支出 20 万元，民兵训练活动费 5 万元，环境保护支出 150 万，医疗与卫生健康支出 30 万，综治与信访维稳 25 万，离任村干部补贴 14 万，临时工劳务报酬支出 119.4 万，政府采购 80 万，偿还以前年度欠款类项目支出 82.36 万。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 2450.8558 万元，较 2022 年增加 427.6458 万元，其中：基本支出增加 81.28 万元，主要是人员经费有所增加；项目支出增加 346.3658 万元，主要是环保、临时工劳务报酬支出、政府采购和偿还以前年度欠款支出有所增加。

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 210 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元）；公务接待费 0 万元。因 2023 年公车保有量没有发生变化，因此“三公”经费与上年持平。

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

正定县南岗镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，根据自身优势和特点确定了 2021 年发展规划目标，牢固树立科学发展观，全面打造幸福美丽南岗镇。

（一）促进经济发展。规划发展区域经济；促进二、三产业发展；打造一流园区；发展农村经济合作组织。

（二）加强社会管理。负责乡村资金监督管理、人口和计划生育管理、民主政治、新农村建设、村镇规划、安全生产、武装征兵、环保、防火、防汛、信访稳定和交通工作。

（三）提供公共服务。负责乡村公共基础建设、科教文卫、农业技术推广及动物防疫工作，配合电力通讯、民政、残联和人力资源和社会保障部门做好各项工作。

（四）维护农村稳定。负责综治、宣传贯彻国家法律法规、司法宗教、群众工作、维护社会稳定打击犯罪活动。

（二）分项绩效目标

（一）促进经济发展。搞好本镇产业发展规划，引导农民发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务；加强工业园区建设，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

（二）加强社会管理。加强乡村财政资金监督管理，农村合同管理及农民减负工作；做好乡镇统计审计工作；做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作；推进农村民政政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件；加强农村精神

和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；配合城建、国土、安监、武装、环保、林业、水利、信访、交通等县直部门做好各项工作。

（三）提供公共服务。组织乡村公共基础设施建设；配合教育、科技、文体、卫生、农口部门、广播电视、电力、电信、民政、残联、人力资源和社会保障部门做好各项工作。

（四）维护农村稳定。做好社会治安综合治理工作；宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；做好司法、宗教工作，打击邪教；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

（三）工作保障措施

（一）以项目为载体，加快经济结构调整，促进非农产业经济快速增长。一是加大项目建设力度。在抓好在建项目的基础上，积极谋划和建设一批符合国家产业政策、产业关联度高、带动能力强的大项目。增强经济可持续发展后劲。二是转变经济增长方式，坚定走可持续发展之路。改变过分依赖自然资源的粗放型发展模式，使经济增长建立在依靠科技进步、高效利用资源、保护生态环境、提高质量效益的基础上，努力走出一条经济发展快、环境污染少、能耗比较低、经济效益好的可持续发展路子。

（二）继续提高农业产业化规模和质量，实现农业增效，农民增收。一是实施科教兴农战略，加强农业基础设施建设，调整优化产业和产品结构，转变农业增长方式，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，重视发展外向型农业，提高农业经济效益。稳步提高粮食综合生产能力。健全完善农业技术推广服务体系，提高服务质量和水平。二是围绕富裕农民这个中心任务，充分挖掘农业内部增收潜力，大力发展高产高效和精深农业，提高劳动生产率和土地产出率，降低生产成本，增加农业效益。大力发展农产品加工业，促进农产品及农副产品加工转化增值。大力发展农村二、

三产业，促进农村富余劳动力向非农产业转移。积极发展劳务经济，做好农民外出务工就业的组织、指导和服务工作，鼓励和支持农民工劳务输出。加强对农民劳动就业和引导性职业技能培训，大力培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农村劳动力就业和自主创业增收能力。

（三）推进城乡统筹发展，建设社会主义新农村。一是大力推进文明生态村建设。以加强农村公共基础设施建设为重点，以改善农村人居环境为突破口，加大投入力度，加强宣传组织发动，整体协调推进农村政治文明、物质文明和精神文明建设，依靠自己双手建设美好家园。二是发展农村社会事业。加快发展农村教育事业，重点巩固和提高农村九年义务教育，调整农村中小学布局，优化农村教育资源，增加农村教育投入，大力改善农村教育办学条件。发展农村文化事业，加快农村公益性文化设施建设。加大投入，解决农村饮用水安全问题。加强农村公共卫生和基本医疗体系建设，重点抓好镇、村两级卫生院（室）规范化、标准化建设，不断改善农村医疗卫生条件，解决好农民看病难的问题；全力推进农村合作医疗制度改革，实现农村合作医疗全面覆盖，有效解决农民群众因病致贫和因病返贫的问题。积极探索建立农村社会保障制度，完善对“五保户”、困难户等特困群体的救助政策；完善农村低保制度，逐步提高低保标准；建立健全失地农民生活和养老保障制度。

（四）全力维护社会安全稳定。加强和改进信访工作，建立和完善调解、处理矛盾的工作机制，完善信访和矛盾纠纷排查调处责任制，建立健全社会预警体系和应急反应机制，预防和妥善处置群体性事件。及时化解各种社会矛盾。依法严厉打击各种刑事犯罪和经济犯罪，全面落实社会治安综合治理措施，健全和完善基层治保组织和群防群治网络，提高社会整体防范水平。全面落实安全第一、预防为主的方针，高度重视并坚持不懈抓好安全生产，坚决防止重特大安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全。努力创造文明法治、稳定和谐的社会环境。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年度安全生产县级经费绩效目标表

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	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥95 百分比	各项检务保障工作完成率
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥95 百分比	案件办理率
	时效指标	项目报告	项目报告	≥95 百分比	项目报告
	成本指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95 百分比	经济发展
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	社会影响力
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95 百分比	长期实用性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95 百分比	受益群众满意度调查

2、2023 年度偿还以前年度欠款类项目支出绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率

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
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

3、2023 年度村党组织活动经费绩效目标表

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	奖励、慰问人次	奖励、慰问人次	≥95 百分比	奖励、慰问人次
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95 百分比	正常使用率
	时效指标	全年	全年	≥95 百分比	全年
	成本指标	总成本	总成本	≥95 百分比	总成本
效益指标	经济效益指标	成果转化收益	成果转化收益	≥95 百分比	成果转化收益
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作完成率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	乡村满意度	≥95 百分比	乡村满意度

4、2023 年度村干部基础职务补贴绩效目标表

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	奖励、慰问人次	奖励、慰问人次	≥95 百分比	奖励、慰问人次
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95 百分比	业务工作完成率（%）
	时效指标	及时率	及时率	≥95 百分比	及时率
	成本指标	成本指标	成本指标	≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95 百分比	综合利用率
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥95 百分比	对经济发展的促进作用
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95 百分比	生态效益提升值%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥95 百分比	项目持续发挥作用期限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	服务满意度

5、2023 年度村级服务群众专项经费绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

6、2023 年度村级组织办公经费绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

7、2023 年度环境保护支出绩效目标表

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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95 百分比	案件结案率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95 百分比	按时完成率
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥95 百分比	项目总成本
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	成本利用率
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	社会影响力
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95 百分比	成果应用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

8、2023 年度机关日常公用绩效目标表

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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95 百分比	案件结案率(%)
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	≥95 百分比	机关运转率 (%)
	时效指标	及时率	及时率	≥95 百分比	及时率
	成本指标	总成本	总成本	≥95 百分比	总成本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95 百分比	提高工作效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作完成率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	提供工作建议	提供工作建议	≥95 百分比	提供工作建议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	服务满意度

9、2023 年度计划生育惠农政策资金绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

10、2023 年度教育经费县级资金绩效目标表

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	开展小型调研次数	开展小型调研次数	≥95 百分比	开展小型调研次数
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥95 百分比	其他各项综合实务工作完成率
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	完工及时率
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 百分比	创新工作完成率
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	生态效益指标
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95 百分比	长期实用性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95 百分比	受益群众满意度调查

11、2023 年度精神障碍奖补资金绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

12、2023 年度离任村干部补贴绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	支付时效	支付时效	≥95 百分比	支付时效
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

13、2023 年度临时工劳务报酬支出绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

14、2023 年度民兵训练活动费绩效目标表

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	奖励、慰问人次	奖励、慰问人次	≥95 百分比	奖励、慰问人次
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	处置时效	处置时效	≥95 百分比	处置时效
	成本指标	成本指标	成本指标	≥95 百分比	成本指标
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	成本利用率
	社会效益指标	参训人数	参训人数	≥95 百分比	参训人数
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95 百分比	生态效益提升值%
	可持续影响指标	提供工作建议	提供工作建议	≥95 百分比	提供工作建议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	服务满意度

15、2023 年度农村文化建设资金绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

16、2023 年度农业综合治理县级资金绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

17、2023 年度食品安全工作县级经费绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

18、2023 年度团委、人大及妇联、宣传费用绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

19、2023 年度退役军人安置县级经费绩效目标表

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	各项检务保障工作完成率	各项检务保障工作完成率	≥95 百分比	各项检务保障工作完成率
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥95 百分比	案件办理率
	时效指标	业务处理及时性(%)	业务处理及时性(%)	≥95 百分比	业务处理及时性(%)
	成本指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95 百分比	经济发展
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95 百分比	工作完成率
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 百分比	生态影响
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 百分比	基本公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	满意率

20、2023 年度乡残药费绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

21、2023 年度养老保险支出绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

22、2023 年度医疗与卫生健康县级资金绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

23、2023 年度政府采购资金绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

24、2023 年度综治与信访维稳县级资金绩效目标表

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	案件执结率(%)	案件执结率(%)	≥95 百分比	案件执结率(%)
	质量指标	完成率	完成率	≥95 百分比	完成率
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	≥95 百分比	资金按时支出
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 百分比	资金成本
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 百分比	提高效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95 百分比	社会氛围
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95 百分比	生态效益增长率
	可持续影响指标	绩效评价	绩效评价	≥95 百分比	绩效评价
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的 满意程度	≥95 百分比	社会公众或服务对象的 满意程度

六、政府采购预算情况

2023年，正定县南岗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

987 正定县南岗镇人民政府

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	

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

正定县南岗镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为565.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

987 正定县南岗镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		565.66
1、房屋（平方米）	4083.57	293.95

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	4083.57	293.95
2、车辆（台、辆）	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1798	256.73

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，是指县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。