

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	18
部门预算财政拨款收支总表 .....	23
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	29
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	33
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	35
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	36
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	37

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	38
二、部门预算安排的总体情况 .....	39
三、机关运行经费安排情况 .....	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	41
五、预算绩效信息 .....	41

六、政府采购预算情况 .....	72
七、国有资产信息 .....	73
八、名词解释 .....	73
九、其他需要说明的事项 .....	74

## 部门预算收支总表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数

栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1634.57	一、一般公共服务支出	847.41
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	3.00
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	10.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.05
11			十一、节能环保支出	95.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	405.30
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	53.85

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1634.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1634.57</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1634.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>1634.57</b>

# 部门预算收入总表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	1634.57	1634.57	1634.57							
2	201	一般公共 服务支出	847.41	847.41	847.41							
3	2010 3	政府办公厅 (室)及 相关机构 事务	847.41	847.41	847.41							
4	2010 301	行政运行	847.41	847.41	847.41							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	205	教育 支出	3.00	3.00	3.00							
6	2050 2	普通 教育	3.00	3.00	3.00							
7	2050 202	小学 教育	3.00	3.00	3.00							
8	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	10.00	10.00	10.00							
9	2070 1	文化 和旅 游	10.00	10.00	10.00							
10	2070 108	文化 活动	10.00	10.00	10.00							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	208	社会 保障 和就 业支 出	93.96	93.96	93.96							
12	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	61.96	61.96	61.96							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	61.96	61.96	61.96							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	2081 1	残疾 人事 业	2.00	2.00	2.00							
15	2081 199	其他 残疾 人事 业支 出	2.00	2.00	2.00							
16	2082 0	临时 救助	10.00	10.00	10.00							
17	2082 001	临时 救助 支出	10.00	10.00	10.00							
18	2082 8	退役 军人 管理	5.00	5.00	5.00							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
19	2082 802	一般 行政 管理 事务	5.00	5.00	5.00							
20	2089 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	15.00	15.00	15.00							
21	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支 出	15.00	15.00	15.00							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	210	卫生 健康 支出	126.05	126.05	126.05							
23	2100 1	卫生 健康 管理 事务	5.00	5.00	5.00							
24	2100 199	其他 卫生 健康 管理 事务 支出	5.00	5.00	5.00							
25	2100 4	公共 卫生	74.00	74.00	74.00							
26	2100 409	重大 公共	74.00	74.00	74.00							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生 服务										
27	2101 1	行政 事业 单位 医疗	47.05	47.05	47.05							
28	2101 101	行政 单位 医疗	26.53	26.53	26.53							
29	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	20.53	20.53	20.53							
30	211	节能 环保	95.00	95.00	95.00							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
31	2110 4	自然 生态 保护	95.00	95.00	95.00							
32	2110 402	农村 环境 保护	95.00	95.00	95.00							
33	213	农林 水支 出	405.30	405.30	405.30							
34	2130 1	农业 农村	167.91	167.91	167.91							
35	2130 108	病虫 害控 制	5.00	5.00	5.00							
36	2130 199	其他 农业	162.91	162.91	162.91							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		农村 支出										
37	2130 7	农村 综合 改革	237.39	237.39	237.39							
38	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	237.39	237.39	237.39							
39	221	住房 保障 支出	53.85	53.85	53.85							
40	2210 2	住房 改革	53.85	53.85	53.85							

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年收入								上年结 转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
41	2210 201	住房 公积金	53.85	53.85	53.85							

## 部门预算支出总表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1634.57</b>	<b>769.29</b>	<b>865.27</b>			
2	201	一般公共服务支出	847.41	606.44	240.97			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.41	606.44	240.97			
4	2010301	行政运行	847.41	606.44	240.97			
5	205	教育支出	3.00		3.00			
6	20502	普通教育	3.00		3.00			
7	2050202	小学教育	3.00		3.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
9	20701	文化和旅游	10.00		10.00			
10	2070108	文化活动	10.00		10.00			
11	208	社会保障和就业支出	93.96	61.96	32.00			

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	20805	行政事业 单位养老 支出	61.96	61.96				
13	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	61.96	61.96				
14	20811	残疾人事业	2.00		2.00			
15	2081199	其他残疾 人事业支 出	2.00		2.00			
16	20820	临时救助	10.00		10.00			
17	2082001	临时救助 支出	10.00		10.00			
18	20828	退役军人 管理事务	5.00		5.00			
19	2082802	一般行政 管理事务	5.00		5.00			
20	20899	其他社会 保障和就 业支出	15.00		15.00			
21	2089999	其他社会	15.00		15.00			

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就 业支出						
22	210	卫生健康 支出	126.05	47.05	79.00			
23	21001	卫生健康 管理事务	5.00		5.00			
24	2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	5.00		5.00			
25	21004	公共卫生	74.00		74.00			
26	2100409	重大公共 卫生服务	74.00		74.00			
27	21011	行政事业 单位医疗	47.05	47.05				
28	2101101	行政单位 医疗	26.53	26.53				
29	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	20.53	20.53				
30	211	节能环保 支出	95.00		95.00			
31	21104	自然生态 保护	95.00		95.00			

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
32	2110402	农村环境保护	95.00		95.00			
33	213	农林水支出	405.30		405.30			
34	21301	农业农村	167.91		167.91			
35	2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
36	2130199	其他农业农村支出	162.91		162.91			
37	21307	农村综合改革	237.39		237.39			
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.39		237.39			
39	221	住房保障支出	53.85	53.85				
40	22102	住房改革支出	53.85	53.85				
41	2210201	住房公积金	53.85	53.85				

## 部门预算财政拨款收支总表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1634.57	一、一般公共服务支出	847.41	847.41		
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	3.00	3.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
8			八、社会保障和就	93.96	93.96		

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.05	126.05		
11			十一、节能环保支出	95.00	95.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	405.30	405.30		
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				

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	53.85	53.85		
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				

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	1634.57	本年支出合计	1634.57	1634.57		
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	1634.57	支出总计	1634.57	1634.57		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1634.57</b>	<b>769.29</b>	<b>865.27</b>
2	201	一般公共服务支出	847.41	606.44	240.97
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.41	606.44	240.97
4	2010301	行政运行	847.41	606.44	240.97
5	205	教育支出	3.00		3.00
6	20502	普通教育	3.00		3.00
7	2050202	小学教育	3.00		3.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
9	20701	文化和旅游	10.00		10.00
10	2070108	文化活动	10.00		10.00
11	208	社会保障和就业支出	93.96	61.96	32.00
12	20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	20811	残疾人事业	2.00		2.00
15	2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
16	20820	临时救助	10.00		10.00
17	2082001	临时救助支出	10.00		10.00
18	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
19	2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00
20	20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
21	2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
22	210	卫生健康支出	126.05	47.05	79.00
23	21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
24	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
25	21004	公共卫生	74.00		74.00
26	2100409	重大公共卫生服务	74.00		74.00
27	21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
28	2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	
29	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.53	20.53	
30	211	节能环保支出	95.00		95.00
31	21104	自然生态保护	95.00		95.00
32	2110402	农村环境保护	95.00		95.00
33	213	农林水支出	405.30		405.30
34	21301	农业农村	167.91		167.91
35	2130108	病虫害控制	5.00		5.00
36	2130199	其他农业农村支出	162.91		162.91
37	21307	农村综合改革	237.39		237.39
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.39		237.39
39	221	住房保障支出	53.85	53.85	
40	22102	住房改革支出	53.85	53.85	
41	2210201	住房公积金	53.85	53.85	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>769.29</b>	<b>682.38</b>	<b>86.91</b>
2	301	工资福利支出	677.97	677.97	
3	30101	基本工资	152.43	152.43	
4	30102	津贴补贴	144.16	144.16	
5	30103	奖金	175.17	175.17	
6	30107	绩效工资	41.31	41.31	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	61.96	61.96	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	26.53	26.53	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	20.53	20.53	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	53.85	53.85	
12	302	商品和服务支 出	86.91		86.91
13	30201	办公费	25.37		25.37
14	30207	邮电费	15.24		15.24

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30208	取暖费	13.00		13.00
16	30228	工会经费	5.65		5.65
17	30229	福利费	4.01		4.01
18	30239	其他交通费用	23.64		23.64
19	303	对个人和家庭的 补助	4.41	4.41	
20	30305	生活补助	3.68	3.68	
21	30309	奖励金	0.08	0.08	
22	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.65	0.65	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

986 正定县西平乐乡人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县西平乐乡人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县西平乐乡人民政府 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

(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，执行人民代表大会的决议。

(二)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。

(三)组织召开人民代表大会，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)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。

(六)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。

(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
正定县西平乐乡人民政府	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。正定县西平乐乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入1634.57万元，其中：一般公共预算收入1634.57万元。

### 2、支出说明

2023年一般公共预算支出安排1634.57万元。其中：人员经费支出682.38万元；日常公用经费支出86.91万元；机关正常运转保障经费62.09万元；机关聘用人员工资90万元；社会治理和应急管理工作经费5万元；107国道两侧环境整治提升工程72.91万元；自然资源监管和环保工作经费95万元；动植物防疫工作经费5万元；民政和残联工作经费10万元；疫情防控经费74万元；食品安全工作经费5万元；统计调查工作经费2万元；团委办公经费2万元；教育经费3万元；独生子女发放经费15万元；武装征兵、退役军人工作经费5万元；纪委内审经费1万元；妇联工作经费2万元；农村人居环境整治资金90万元；精神障碍奖补资金2万元；村党组织活动经费23.1万元；村干部工资150.294万元；村级组织办公经费10万元；农村文化建设资金10万元；退役军人安置资金53.78万元；服务群众专项经费50万元；学区遗属补助23.1万元；离任村干部补贴4万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1634.57万元，较2022年增加124.264万元，其中：基本支出增加124.1万元，主要是增加人员经费支出。

## 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86.91万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：公务用车运行维护费0万元。比2022年减少1.9万元。

#### 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）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和全县大局，解放思想，开拓创新，强化责任，优化机制，转变作风，提升效能，不断提高我乡工作的科学化、制度化、规范化水平，不断提高服务质量，集中解决事关经济社会发展的重大问题，涉及民生利益的突出问题和群众反映强烈的热点、难点问题，切实发挥好我乡政府的职能作用。

（二）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设；负责本乡镇产业发展规划；加强工业经济管理，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；依法管理乡财政，执行预算；加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理和农民减负工作，做好乡镇统计、审计工作；做好人口和计划生育管理及计划生育协会工作；做好民主政治建设和村民自治工作；做好兵役事项及民

兵工作；做好社会治安综合治理工作；做好科、教、文、卫工作，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率；做好企业环保和安全生产工作；配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保、特困户救助、残疾人服务和民族宗教工作等。

## （二）分项绩效目标

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行人民代表会议的决议和上级国家行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设等工作。

（二）负责本乡产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

（三）加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境（投资环境、社会环境），大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程；做好培育和发展农村经济合作组织工作，为农民提供致富信息、技术服务，畅通购销渠道。

（四）依法管理乡财政，执行预算；加强乡村财政资金监督管理、农村合作管理及农民减负工作，做好乡镇统计、审计等工作。

（五）做好人口和计划生育管理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。

（六）做好农村民主政治建设和农民自治工作，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；加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施；做好兵役事项及民兵工作；组织乡村公共基础设施建设、搞好九年义务教育，普及科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动。

（七）负责做好群众来信来访，妥善处理突发性群体事件，维护社会稳定，做好社会治安综合治理工作；疏导各类纠纷，协调解决疑难问题，预防违法犯罪。

（八）配合城建、土地、环保部门做好乡村建设规划、保护耕地、保护环境工作，提高资源利用率；配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。

（九）配合农业各部门做好农业技术服务和技术推广，动物防疫工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

（十）配合民政、残联部门做好农村扶贫、低保、特困户救助、残疾人服务和民族宗教工作；配合劳动部门做好农村劳动力职业技能培训、劳动力输出、农村养老保险、社会保障工作。

### （三）工作保障措施

（一）执行好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，人民代表会议的决议和上级国家行政机关的决定和命令；做好党建和党支部组织建设工作。

（二）引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济，为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。

（三）做好招商引资，加快城镇化进程；做好培育和发展农村经济合作组织工作。

（四）依法管理乡财政，执行预算；对乡村财政资金进行监督管理，做好乡镇统计、审计等工作。

（五）做好人口和计划生育管理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。

（六）做好农村民主政治建设和农民自治工作，加强农村基层组织建设；做好农村精神文明建设和生态文明村建设；做好兵役事项及民兵工作；做好乡村公共基础设施建设、搞好九年义务教育，开展全民健身运动。

（七）做好群众来信来访，妥善处理突发性群体事件，维护社会稳定，做好社会治安综合治理工作；疏导各类纠纷，协调解决疑难问题，预防违法犯罪。

(八) 做好乡村建设规划、保护耕地、保护环境工作；做好安全生产监督管理工作。

(九) 做好农业技术服务和技术推广，动物防疫工作，加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

(十) 做好农村扶贫、低保、特困户救助、残疾人服务和民族宗教工作；做好农村劳动力职业技能培训、劳动力输出、农村养老保险、社会保障工作。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、2023 年动植物防疫工作经费绩效目标表

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	动物防疫次数	动物防疫次数	100 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	完成率	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	防止重大动物疫情发生	有效防止发生重大动物疫情	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历史经验

## 2、2023 年度 107 两侧环境整治提升工程绩效目标表

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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

### 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	数量指标	资金到位率	100 救助慰问党员	历年经验
	质量指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	>95 正常开展活动	历年经验
	时效指标	成本控制	严格执行	>95 正常开展活动	历年经验
	成本指标	正常使用率	保障工作质量	>95 正常开展活动	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益	严格执行	>95 正常开展活动	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	达到群众满意	>95 正常开展活动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	>95 正常开展活动	历年经验

#### 4、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	资金到位率	已到位资金占预算资金的比率	≥95 服务群众	历年经验
	质量指标	保障工作质量	严格执行	≥95 服务群众	历年经验
	时效指标	及时性	严格执行	≥95 服务群众	历年经验
	成本指标	预算控制数	严格执行	≥95 服务群众	历年经验
效益指标	经济效益指标	农民增收	严格执行	≥95 服务群众	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	≥95 服务群众	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	严格执行	≥95 服务群众	历年经验

### 5、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	资金到位率	已到位资金占预算资金的比率	>95 服务群众	历年经验
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	>95 服务群众	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 服务群众	历年经验
	成本指标	农民增收	农民增收	>95 服务群众	历年经验
效益指标	经济效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 服务群众	历年经验
	社会效益指标	可持续性服务	可持续性服务	>95 服务群众	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 服务群众	历史经验

## 6、2023 年度独生子女发放经费绩效目标表

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	实际保障人数占应保障人数的比例	实际保障人数占应保障人数的比例	>95 做好服务工作	历年经验
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	>95 做好服务工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 做好服务工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算资金控制数	>95 做好服务工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95 做好服务工作	历年经验
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	>95 做好服务工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 做好服务工作	历年经验

## 7、2023 年度妇联经费绩效目标表

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	实际保障人数占应保障人数的比例	实际保障人数占应保障人数的比例	>95 做好服务工作	历年经验
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	>95 做好服务工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 做好服务工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算资金控制数	>95 做好服务工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95 做好服务工作	历年经验
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	>95 做好服务工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 做好服务工作	历年经验

## 8、2023 年度机关正常运转保障经费绩效目标表

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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

### 9、2023 年度纪委内审工作经费绩效目标表

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	覆盖率	覆盖情况	100 正常工作	历年经验
	质量指标	案件办结率	案件办结比率	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	控制预算	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

### 10、2023 年度教育经费绩效目标表

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	资金到位率	到位资金占预算资金的比率	100 正常开展各项活动	历年经验
	质量指标	教育教学工作完成率	义务教育教育教学工作完成率	>95 正常开展各项活动	历年经验
	时效指标	发放及时率	补助资金发放及时率	>95 正常开展各项活动	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常开展各项活动	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益	>95 正常开展各项活动	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常开展各项活动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常开展各项活动	历史经验

### 11、2023 年度精神障碍奖补绩效目标表

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	实际保障人数占应保障人数的比例	实际保障人数占应保障人数的比例	>95 做好服务工作	历年经验
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	>95 做好服务工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 做好服务工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算资金控制数	>95 做好服务工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95 做好服务工作	历年经验
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	>95 做好服务工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 做好服务工作	历年经验

## 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	数量指标	资金拨付到位率	100 及时拨付	行业经验
	质量指标	质量指标	资金发发放率	>95 及时发放	历年经验
	时效指标	时效指标	及时性	>95 及时发放	历年经验
	成本指标	成本指标	项目预算控制数	>95 按照预算发放	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	农民增收	>95 带领农民致富	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	工作完成率	>95 干部工资发放到位	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95 补贴发放到位	历史经验

### 13、2023 年度临时工等人员经费绩效目标表

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	完成数量率	完成数量率	100 正常工作	历年经验
	质量指标	按期完成率	按期完成	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时率	及时率	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支付预算资金控制数	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

#### 14、2023 年度民政和残联工作经费绩效目标表

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	实际保障人数占应保障人数的比例	实际保障人数占应保障人数的比例	>95 做好服务工作	历年经验
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	>95 做好服务工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 做好服务工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算资金控制数	>95 做好服务工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95 做好服务工作	历年经验
	社会效益指标	补贴发放率	补贴发放完成率	>95 做好服务工作	历年经验
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	>95 做好服务工作	历年经验

15、2023 年度农村人居环境整治资金绩效目标表

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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

16、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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	≥95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	≥95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	≥95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	≥95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	≥95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	≥95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95 正常工作	历年经验

### 17、2023 年度社会治理和应急管理经费绩效目标表

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	食品安全率有效提高	维修验收合格率(%)食品安全率有效提高	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	及时完成	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	资金到位率	到位资金占预算资金的比率	>95 正常工作	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障人民食品安全	保障人民食品安全	>98 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

18、2023 年度食品安全工作经费绩效目标表

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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历史经验

### 19、2023 年度统计调查工作经费绩效目标表

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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历史经验

20、2023 年度团委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	团干部教育和培训覆盖率	团干部教育和培训覆盖率	>95 正常有序开展工作的	历年经验
	质量指标	团组织活动正常开展	团组织活动正常开展	>95 正常有序开展工作的	历年经验
	时效指标	任务完成的及时性	及时完成	>95 正常有序开展工作的	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支持预算资金	>95 正常有序开展工作的	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标率	经济效益指标率	>95 正常有序开展工作的	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>95 正常有序开展工作的	历年经验
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	>95 正常有序开展工作的	历年经验

21、2023 年度退役军人人员经费绩效目标表

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	完成数量率	完成数量率	100 正常工作	历年经验
	质量指标	按期完成率	按期完成	≥95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时率	及时率	≥95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支付预算资金控制数	≥95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95 正常工作	历史经验

## 22、2023 年度武装征兵和退役军人工作经费绩效目标表

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	完成数量率	完成数量率	100 正常工作	历年经验
	质量指标	按期完成率	按期完成	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时率	及时率	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	预算控制数	不超过财政支付预算资金控制数	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历史经验

23、2023 年度西平乐乡村干部工资补助绩效目标表

绩效目标			6.西平乐乡 2023 年 10 个村村干部工资补助		
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	足额	按文件要求
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成比率	≥95 百分比	按文件要求
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	及时	按文件要求
	成本指标	不涉及	不涉及	不涉及	按文件要求
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	按文件要求
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	按文件要求
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	工作水平高	按文件要求
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发放的满意度	≥100	按文件要求

24、2023 年度学区遗属补助绩效目标表

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	资金到位率	到位资金占预算资金的比率	100 正常开展各项活	历时经验
	质量指标	教育教学工作完成率	义务教育教育教学工作完成率	>98 正常开展各项活	历时经验
	时效指标	发放及时率	补助资金发放及时率	>95 正常开展各项活	历时经验
	成本指标	项目预算控制数	严格控制	>95 正常开展各项活	历时经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	严格控制	>95 正常开展各项活	历时经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常开展各项活	历时经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到群众满意	≥95 正常开展各项活	历史经验

25、2023 年度疫情防控经费绩效目标表

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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历史经验

26、2023 年度自然资源监管和环保工作经费绩效目标表

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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	质量指标	完成率	各项工作完成情况	>95 正常工作	历年经验
	时效指标	及时性	及时完成	>95 正常工作	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	预算控制	>95 正常工作	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约费用	节省开支	>95 正常工作	历年经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益是否显著	>95 正常工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95 正常工作	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，正定县西平乐乡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

986 正定县西平乐乡人民政府

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)	2023年预留中小微企业份额
						合计	
项目名称	预算资金						

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

正定县西平乐乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为785.48万元（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

986 正定县西平乐乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		785.48
1、房屋（平方米）	4128.43	566.03
其中：办公用房（平方米）	4128.43	566.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	596	219.45

## 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。

