

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.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23

六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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	852.31	一、一般公共服务支出	491.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	111.34	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	45.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	111.34
13			十三、农林水支出	224.13
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
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	42.96
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	2.00
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	963.65	本年支出合计	963.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	963.65	支出总计	963.65

部门预算收入总表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
1		合计	963.65	963.65	963.65							
2	201	一般公共服务支出	491.71	491.71	491.71							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.89	485.89	485.89							
4	2010301	行政运行	451.89	451.89	451.89							
5	2010302	一般行政管理事务	34.00	34.00	34.00							
6	20132	组织事务	5.82	5.82	5.82							
7	2013299	其他组织事务支出	5.82	5.82	5.82							
8	208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	45.48							
9	20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	43.28							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	43.28							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20							
13	210	卫生健康支出	46.03	46.03	46.03							

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
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	46.03							
15	2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	25.95							
16	2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	20.08							
17	212	城乡社区支出	111.34	111.34	111.34							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.34	111.34	111.34							
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	111.34	111.34	111.34							
20	213	农林水支出	224.13	224.13	224.13							
21	21307	农村综合改革	224.13	224.13	224.13							
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.45	199.45	199.45							
23	2130799	其他农村综合改革支出	24.68	24.68	24.68							
24	221	住房保障支出	42.96	42.96	42.96							
25	22102	住房改革支出	42.96	42.96	42.96							
26	2210201	住房公积金	42.96	42.96	42.96							
27	229	其他支出	2.00	2.00	2.00							
28	22999	其他支出	2.00	2.00	2.00							

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
29	2299999	其他支出	2.00	2.00	2.00							

部门预算支出总表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
1		合计	963.65	586.36	377.29			
2	201	一般公共服务支出	491.71	451.89	39.82			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.89	451.89	34.00			
4	2010301	行政运行	451.89	451.89				
5	2010302	一般行政管理事务	34.00		34.00			
6	20132	组织事务	5.82		5.82			
7	2013299	其他组织事务支出	5.82		5.82			
8	208	社会保障和就业支出	45.48	45.48				
9	20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
13	210	卫生健康支出	46.03	46.03				
14	21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03				
15	2101101	行政单位医疗	25.95	25.95				
16	2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08				
17	212	城乡社区支出	111.34		111.34			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.34		111.34			

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	111.34		111.34			
20	213	农林水支出	224.13		224.13			
21	21307	农村综合改革	224.13		224.13			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.45		199.45			
23	2130799	其他农村综合改革支出	24.68		24.68			
24	221	住房保障支出	42.96	42.96				
25	22102	住房改革支出	42.96	42.96				
26	2210201	住房公积金	42.96	42.96				
27	229	其他支出	2.00		2.00			
28	22999	其他支出	2.00		2.00			
29	2299999	其他支出	2.00		2.00			

部门预算财政拨款收支总表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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	852.31	一、一般公共服务支出	491.71	491.71		
2	二、政府性基金预算拨款	111.34	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	45.48	45.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.03	46.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	111.34		111.34	
13			十三、农林水支出	224.13	224.13		
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				

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.96	42.96		
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	2.00	2.00		
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	963.65	本年支出合计	963.65	852.31	111.34	
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	963.65	支出总计	963.65	852.31	111.34	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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		合计	852.31	586.36	265.95
2	201	一般公共服务支出	491.71	451.89	39.82
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.89	451.89	34.00
4	2010301	行政运行	451.89	451.89	
5	2010302	一般行政管理事务	34.00		34.00
6	20132	组织事务	5.82		5.82
7	2013299	其他组织事务支出	5.82		5.82
8	208	社会保障和就业支出	45.48	45.48	
9	20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
13	210	卫生健康支出	46.03	46.03	
14	21011	行政事业单位医疗	46.03	46.03	
15	2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	
16	2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	
17	213	农林水支出	224.13		224.13
18	21307	农村综合改革	224.13		224.13
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.45		199.45

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
20	2130799	其他农村综合改革支出	24.68		24.68
21	221	住房保障支出	42.96	42.96	
22	22102	住房改革支出	42.96	42.96	
23	2210201	住房公积金	42.96	42.96	
24	229	其他支出	2.00		2.00
25	22999	其他支出	2.00		2.00
26	2299999	其他支出	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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		合计	586.36	495.82	90.54
2	301	工资福利支出	493.33	493.33	
3	30101	基本工资	149.11	149.11	
4	30102	津贴补贴	73.04	73.04	
5	30103	奖金	83.62	83.62	
6	30107	绩效工资	28.00	28.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.28	43.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	25.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.08	20.08	
10	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
11	30113	住房公积金	42.96	42.96	
12	30199	其他工资福利支出	25.09	25.09	
13	302	商品和服务支出	90.54		90.54
14	30201	办公费	36.90		36.90
15	30206	电费	12.00		12.00
16	30207	邮电费	12.58		12.58
17	30213	维修(护)费	8.00		8.00
18	30239	其他交通费用	21.06		21.06
19	303	对个人和家庭的补助	2.49	2.49	

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
20	30305	生活补助	2.49	2.49	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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		合计	111.34		111.34
2	212	城乡社区支出	111.34		111.34
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.34		111.34
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	111.34		111.34

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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。

赞皇县西阳泽乡人民政府 2023 年部门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，现将赞皇县西阳泽乡人民政府 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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

7、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单位的干部。做好人才服务工作。

8、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。

9、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的权利和利益，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。

10、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
赞皇县西阳泽乡人民政府	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，目前我县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。赞皇县西阳泽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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 963.65 万元，其中：一般公共预算收入 852.31 万元，基金预算收入 111.34 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，反映赞皇县西阳泽乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 963.65 万元，其中基本支出 586.36 万元，包括人员经费 495.82 万元和日常公用经费 90.54 万元；项目支出 377.29 万元，主要为 1、西阳泽乡人民政府 2023 年乡级转移支付 24.68 万元。2、西阳泽乡 2023 年村党组织活动经费 16.26 万元。3、西阳泽乡人民政府 2023 年服务群众专项经费 105 万元。4、西阳泽乡人民政府 2023 年村级组织办公经费 76.09 万元。5、西阳泽乡人民政府 2023 年村民小组长误工补贴 2.1 万元。6、西阳泽乡 2023 年道路占地、观光台、驿站占地、逐年补偿 111.34 万元。7、西阳泽乡人民政府 2023 年基层武装部事业费 2 万元。8、农村挂职人员经费 5.82 万元。9、西阳泽乡人民政府人居环境整治资金 20 万元。10、西阳泽乡人民政府人居环境整治重点工作经费 14 万元。

3.比上年增减情况 2023 年预算收支安排 963.65 万元，较 2022 年预算同比增加 158.98 万元，其中：基本支出增加 113.11 万元，主要为增加人员经费支出增加 82.86 万元，主要原因是在职人员工资增长。公用经费增加 30.25 万元，主要

原因是人员调整增加交通补、通讯补贴，增加办公费；项目支出增加 45.87 万元，主要为增加西阳泽乡人民政府 2023 年村级组织办公经费 2.02 万元。西阳泽乡人民政府人居环境整治资金 20 万元。西阳泽乡人民政府人居环境整治重点工作经费 14 万元。2023 年西阳泽乡绿逐年补偿项目粮食价格增加 9.55 万元，农村挂职人员经费增加 0.3 万元。

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 90.54 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费等支出。

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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元、车辆购置费 0 元，与上年持平）；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2022 年相比，2023 年“三公”与上年持平，无增减变化。

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

总体绩效目标

- 1、综合协调机关日常工作。维持机关正常运转工作；机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。
- 2、推进基层党建工作。加强基层党的政治建设统筹推进区域化党建工作。
- 3、加强应急管理和社会治理。落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，做好防灾减灾相关工作；加强社会治安综合治理、做好群防群治组织建设，防范邪教工作；建立健全综合指挥协调机制和 workflows。
- 4、保护和监管自然资源。做好村乡规划建设、基本农田保护管理等工作；加强大气、水、土壤污染防治，全民义务植树、古树名木保护等工作。
- 5、加强综合行政执法。根据有关法律法规和上级单位授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。
- 6、优化便民服务。加强行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村便民服务点建设。
- 7、做好军人事务。加强退役军人就业创业扶持、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育等相关工作。
- 8、提供农业综合服务。加强农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，农产品质量安全监管工作。加强指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持等工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、综合协调机关日常工作

1、监督检查指导所属单位和行政村的档案工作。

绩效指标：所属单位和行政村的档案完善情况达到良。 $<95\% \geq 88\%$

2、村务工作的日常管理工作。

绩效指标：居民对村务工作者的满意度 $\geq 95\%$ 。

3、基层社会组织的分类指导和业务指导。

绩效指标：基层组织的满意度 $<95\% \geq 90$ 。

4、普及健康科学知识,提供科学、准确的健康信息。

绩效指标：村民对健康科学知识的知晓程度 $<95\% \geq 91\%$ 。

5、健全实施健康中国行动领导推进工作机制。

绩效指标：健康中国建设在各村的覆盖率 $<95\% \geq 92$ 。

6、开展就业政策宣传、就业援助。

绩效指标：就业率增幅 $<95\% \geq 93\%$ 。

7、做好辖区内人口与计划生育工作。

绩效指标：实际人口目标完成率 $<95\% \geq 94\%$ 。

8、开展科普活动宣传科学文明的生产和生活方式。

绩效指标:每年实际科普活动举办次数 3-5 次。

9、开展全民健身活动。

绩效指标: 每年实际全民健身活动举办次数 3-5 次。

10、实施居家养老服务工作。

绩效指标: 养老设施建设实际覆盖率 $\geq 94\%$ 。

11、开展社会救助工作。

绩效指标: 年社会救助 3-5 次。

12、做好残疾人保障工作。

绩效指标: 实际救助占应救助的比例 $\geq 94\%$ 。

13、做好本辖区爱国卫生日常工作。

绩效指标: 每年实际开展 3-5 次。

二、推进基层党建工作

1、宣传执行党的路线、方针、政策。

绩效指标: 每年实际开展宣传 3-5 次。

2、乡村财政资金监督管理,农村合同管理及农民减负工作。

绩效指标: 村务公开村数占总村数的比例 $\geq 85\%$ 。

3、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。

绩效指标: 全乡党员、干部违法犯罪人数 0。

4、做好乡镇党委自身建设和基层党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。

绩效指标: 班子健全率 100%。

5、做好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。

绩效指标: 两委班子健全率 100%。

6、做好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。

绩效指标: 实际党建工作覆盖率 100%。

7、加强党员队伍建设。

绩效指标: 管理党员覆盖率 $\geq 90\%$ 。

8、做好人才服务工作。

绩效指标: 培养人才高于去年 $\geq 90\%$ 。

9、落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设和文化建设。

绩效指标: 党员思想觉悟提高 $\geq 90\%$ 。

10、落实统一战线工作任务要求,做好民族、宗教事务工作。

绩效指标: 民族宗教事故次数少于 1 次。

11、领导辖区内人大工作,以及工会、共青团、妇联等工作。

绩效指标: 年度责任目标完成率 ≥ 90

12、根据委托授权做好本辖区内的宗教事务管理工作。

绩效指标: 宗教活动实际和谐开展次数 3-5 次。

13、指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度,并予以备案。

绩效指标: 制度健全率 $\geq 90\%$ 。

14、按权限做好村(居)民委员会的设立、撤销、范围调整等工作。

绩效指标: 村委会正常调整比率 $\geq 90\%$ 。

15、做好指导居民委员会的换届选举工作。

绩效指标: 两委班子健全率 100%。

16、做好全乡党的纪律检查工作和内部审计工作。

绩效指标: 年度责任目标完成率 ≥ 90 。

三、加强应急管理和社会治理

1、生产经营单位安全生产状况的监督检查。

绩效指标: 实际安全生产检查覆盖率 $\geq 90\%$ 。

2、做好突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练。

绩效指标: 突发事件实际演练次数 3-5 次。

3、做好应急管理工作,加强应急保障能力。

绩效指标: 处理应急事件的能力 $\geq 90\%$ 。

4、做好的消防工作。

绩效指标: 处理消防事件的处理率 100%。

5、做好辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。

绩效指标：组织防汛演练次数 3-5 次。

6、做好辖区防灾减灾等相关工作。

绩效指标：组织防灾减灾演练次数 4 次及以上。

7、领导辖区内传染病防治工作。

绩效指标：实际防疫情况占计划防疫情况的比例 $\geq 90\%$ 。

8、做好本辖区内自然灾害救助工作。

绩效指标：自然灾害救助能力 $\geq 90\%$ 。

9、做好突发环境事件应急处置工作。

绩效指标：应急处理能力提高 $\geq 90\%$ 。

10、履行辖区护林和森林草原防火职责。

绩效指标：火情出现次数少于 1 次。

11、做好本辖区乡道、村道建设管理工作。

绩效指标：交通事故发生次数少于 1 次。

12、做好信访工作,畅通信访渠道,接待来访。

绩效指标：出现越级访和非访次数少于 1 次。

13、协调和督促有关单位开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。

绩效指标：群众矛盾调解成功占来访群众和比例 $\geq 90\%$ 。

14、协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作,做好防范邪教工作。

绩效指标：普法宣传次数 4 次及以上。

15、承担民间纠纷调解相关工作。

绩效指标：群众矛盾调解成功占来访群众和比例 90%。

16、承担企业劳动争议调解相关工作。

绩效指标：矛盾调解成功比率 $\geq 90\%$ 。

17、做好社区矫正工作。

绩效指标：实际完成社区矫正人员占应完成矫正人员比例 90%。

18、做好未成年人的保护工作。

绩效指标：未成年人犯罪案件个数少于 1 次。

19、做好社区戒毒、社区康复工作。

绩效指标：全乡涉毒人员 0 人。

四、保护和监管自然资源

1 做好本辖区内的节约用水工作。

绩效指标：水资源利用率 $\geq 90\%$ 。

2、做好本区域范围内的村镇规划建设管理工作。

绩效指标：村庄合理化规划占比 $\geq 85\%$ 。

3、依法履行土壤污染防治和安全利用职责。

绩效指标：土壤安全利用率 $\geq 85\%$ 。

4、做好本辖区河湖的水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作。

绩效指标：水资源利用率 $\geq 85\%$ 。

5、组织开展大气污染防治工作。

绩效指标：每月组织环保检查次数不少于 1 次。

6、做好禁止露天焚烧秸秆工作。

绩效指标：发生秸秆焚烧次数少于 1 次 7、组织开展扬尘污染防治工。绩效指标：pm2.5 指数降低比率 $\geq 90\%$ 。

8、做好“散乱污”企业综合整治工作。

绩效指标：散乱污企业处置次数少于 1 次。

9、做好辖区环境保护和治理工作。

绩效指标：危害环境案件次数少于 1 次。

10、做好自然资源保护和监管工作。

绩效指标：监管不力案件次数少于 1 次。

11、做好本行政区域内人居环境改善工作。

绩效指标：人居环境改善程度 $\geq 90\%$ 。

12、组织社会力量参与土地调查工作。

绩效指标：调查次数 3-5 次。

13、做好辖区基本农田保护管理工作。

绩效指标：基本农田保护率 $\geq 90\%$ 。

14、组织开展全民义务植树、古树名木保护工作。

绩效指标：植树面积增幅 $\geq 20\%$ 。

五、加强综合行政执法

1、做好综合行政执法工作。

绩效指标：执法力度增幅 $\geq 90\%$ 。

2、做好辖区内的食品安全监督管理工作。

绩效指标：出现危害食品安全的案件少于 1 次。

3、协助市场监督管理单位对药品零售活动进行监督。

绩效指标：医药行业优化率 $\geq 85\%$ 。

4、协助有关单位查处传销行为。

绩效指标：辖区参与传销人员少于 1 人。

5、做好辖区内安全监督管理。

绩效指标：出现安全事故次数少于 1 次。

六、优化便民服务

1、做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

绩效指标：全乡参加新农保实际人口占全乡农村总人口的比率 $\geq 90\%$ 。2、做好辖区内城乡居民基本医疗保险的参保工作。

绩效指标：全乡参加新农合实际人口占全乡农村总人口的比率 $\geq 90\%$ 。3、落实守信联合激励和失信联合惩戒制度监管。

绩效指标：对失信人员的处置力度 $\geq 85\%$ 。

4、做好行政审批服务工作。

绩效指标：群众满意度 $\geq 85\%$ 。

5、做好综合文化站、新时代文明实践中心建设和日常管理。

绩效指标：综合文化站建设个数 3-5 个。

七、军人事务

绩效指标：出现军人越级访和非访次数少于 1 次。

八、提供农业综合服务

1、加强生产经营单位安全生产状况的监督检查。

绩效指标：每月检查不低于 1 次。

2、农村经济合作组织收入增幅。

绩效指标：农村经济合作组织收入增幅 90%

3、做好农产品质量和服务工作。

绩效指标：农产品安全质量事故次数少于 1 次。

4、做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。

绩效指标：实际免疫情况占计划免疫情况的比例 $\geq 90\%$

5、保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。

绩效指标：实际农民纯收入对比上年度农民纯收入增长比例 $\geq 90\%$

6、做好农村土地承包经营纠纷调解相关工作。

绩效指标：群众矛盾调解成功比例 $\geq 90\%$

7、做好农村扶贫开发的具体实施工作。

绩效指标：实际农民纯收入对比上年度农民纯收入增长比例 $\geq 90\%$ 。

8、做好先进农业机械推广和服务工作

绩效指标：每年推广先进农机 3 项。

9、做好农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。

指标：实际完成乡域治理对比上年度经济增长比例 ≥ 30 。

10、按权限落实好农村重点改革任务。

绩效指标：农村改革村数占比 $\geq 90\%$ 。

11、做好辖区内农村土地承包管理工作。

绩效指标：土地矛盾调解率 $\geq 90\%$ 。

12、做好辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查。

绩效指标：实际组织检查次数 3-5 次。

13、做好辖区畜禽养殖污染防治工作。

绩效指标：实际免疫情况占计划免疫情况的比例 $\geq 90\%$ 。

14、做好辖区内的水土保持工作。

绩效指标：破坏水土保持案件次数少于 1 次

15、做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

绩效指标：农村供水满意度占比 $\geq 90\%$ 。

16、做好村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。

绩效指标：离任干部经济责任审计达到 100%。

17、做好辖区内的统计工作。

绩效指标：全年统计法宣传次数 3-5 次。

18、做好辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理。

绩效指标：每年组织全域开展环境整治 4 次以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。对本年度发展规划目标细化责任制，落实到人，制定时限，确保发展规划目标的顺利完成。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。集中本单位仅有的经费向发展规划目标项目倾斜。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

八、提高群众满意度。不断提高办事效率，多走访和倾听群众的意见和心声，关注民生，建立和完善服务质量评价机制和监督机制，不断提高群众满意度。

第二部分 预算项目绩效目标

1、西阳泽乡 2023 年村党组织活动经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 规范党组织生活，提高党员参见积极性。				
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	党员教育培训覆盖率	实际受培训教育党员数占所有党员数的百分比	≥90%	年度工作计划
	质量指标	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升	能力素质得到提高	年度工作计划
	时效指标	救助党员比率	实际救助党员数占党员总数的比率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	开展“三会一课”、主题党日的次数	实际开展“三会一课”、主题党日的次数	≥5 次	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升村级党员素质提升	通过教育培训，组织生活，村组织党员自身能力和素质得到提升	能力素质得到提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%	年度工作计划

2、西阳泽乡 2023 年村级组织办公经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 保障村级组织正常运转，夯实党在农村的执政基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村级组织办公经费资金拨付率	实际拨付的资金占应拨付资金的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	村级组织办公经费运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	村级组织办公经费使用及时率（%）	及时保障各项日常办公需要	及时保障	年度工作计划
	成本指标	村级组织办公经费支出	办公用品费、水电暖费、办公设施维护、报刊征订等支出	按统一规定	年度计划
效益指标	可持续影响指标	村级组织工作完成率	实际完成工作占应完成工作的比率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100%	年度工作计划

3、西阳泽乡 2023 年村民小组长误工补贴（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 提高农村小组长的工作积极性，保证农村工作顺利开展。				
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	补贴发放覆盖率	实际发放补贴占应发放补贴的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	小组长误工补贴发放时间	小组长误工补贴发放时间	按时准确发放	年度工作计划
	时效指标	发放标准	按照组织部核定标准发放	按照组织部核定标准发放	年度工作计划
	成本指标	小组长误工补贴发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	人员工资及时发放，保证社区工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	年度工作计划

4、西阳泽乡 2023 年服务群众专项经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 服务群众生产生活，满足维护村内公共设施				
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	数量指标	服务群众专项经费覆盖率 (%)	资金用于服务群众专项工作投入比率	100%	年度工作计划
	质量指标	群众矛盾调解率	已调解群众矛盾数量占全部来访群众矛盾数量的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	村内卫生防疫工作完成率	村实际完成卫生防疫工作占完成工作比率	100%	年度工作计划
	成本指标	服务率	实际服务人数占应服务人员的比例	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	农村公共设施维护完好率	完好的农村公共设施占现有公共设施比率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	年度工作计划

5、西阳泽乡 2023 年基层武装部事业费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1.“保障乡日常武装工作正常运转，事业费及时支付。”				
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	运转保障率	日常武装工作保障率	100%	年初工作计划
	质量指标	经费使用及时率	及时保障日常武装办公需要	及时保障	年初工作计划
	时效指标	武装部事业费的资金投向率	资金用于乡武装事业正常运转支出的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	武装部事业费支出	专武干部办公经费, 征兵宣传, 基层武装部建设经费的支出	按统一规定	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作办结率	办结工作占有所有工作任务的比率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总量的比率	100%	年初工作计划

6、西阳泽乡 2023 年农村挂职人员财政补贴（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 保障挂职人员经费按时发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	岗位补贴标准	岗位补贴标准	按国家相关规定执行	相关标准
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

7、西阳泽乡 2023 年乡级转移支付(县安排) 绩效目标表

绩效目标	1.“做好乡级转移支付保障工作 保障乡级机构正常运转 ”				
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	运转保障率	各项日常工作保障率	100	年度工作计划
	质量指标	经费使用及时率(%)	及时保障各项日常办公需要	100	年度工作计划
	时效指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定	年度计划
	成本指标	乡级转移支付资金投向比率	资金用于乡级机构正常运转支出的比率	100	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作办结率	办结工作占有所有工作任务的比率	≥95	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100	年度工作计划

8、西阳泽乡人居环境整治重点工作经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 保障重点工作顺利完成				
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	资金发放率	工作经费支出占总经费的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	乡政府重点工作经费资金投向比	用于乡政府重点工作经费支出的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	重点工作实际工作量占计划工作比率	100%	年度工作计划
	成本指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作办结率	办结重点工作占所有工作的比率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意数量占总数的比率	≥98%	年度工作计划

9、西阳泽乡人居环境整治资金（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 保证人居环境整治工作顺利完成				
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	资金发放率	工作经费支出占总经费的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	乡政府重点工作经费资金投向比	用于乡政府人居环境整治工作经费支出的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	重点工作实际工作量占计划工作比率	100%	年度工作计划
	成本指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作办结率	办结重点工作占所有工作的比率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意数量占总数的比率	≥98%	年度工作计划

10、阳泽乡 2023 年道路、大枣园区驿站逐年补偿项目（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 及时兑付逐年补偿资金，提高群众满意度				
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	逐年补偿覆盖率(%)	实际补助人数占应补助人数的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	逐年补偿发放率	实际补贴发放金额占应发放补贴金额的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	逐年补偿按期完成率	按期完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	水地每亩 2424 元，旱地每亩 2121 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进当地经济发展	当地经济发展情况	当地经济发展情况得到改善	年度工作计划
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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县西阳泽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

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

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
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

赞皇县西阳泽乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 134.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

506 赞皇县西阳泽乡人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		134.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	72.50
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.56
4、其他固定资产		38.96

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

6、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。