

2023 年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.....	错误！未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误！未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	错误！未定义书签。

三、机关运行经费安排情况.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误！未定义书签。
五、预算绩效信息.....	错误！未定义书签。
六、政府采购预算情况.....	错误！未定义书签。
七、国有资产信息.....	错误！未定义书签。
八、名词解释.....	错误！未定义书签。
九、其他需要说明的事项.....	错误！未定义书签。

一、保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	4684.73	一、一般公共服务支出	889.47
2	二、政府性基金预算拨款收入	5726.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	9.00
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	325.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.99
11			十一、节能环保支出	417.00
12			十二、城乡社区支出	4800.00
13			十三、农林水支出	3720.66
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	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
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	89.47
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	270.00
28			二十八、债务付息支出	654.56
29			二十九、债务发行费用支出	1.52
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	10410.81	本年支出合计	11220.56
33	上年结转结余	809.75	年终结转结余	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
34	收入总计	11220.56	支出总计	11220.56

单位预算收入总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	11220.56	10410.81	10410.81							809.75
2	201	一般公共服务支出	889.47	889.47	889.47							
3	20101	人大事务	1.00	1.00	1.00							
4	2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	1.00							
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.47	888.47							
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.47	888.47							
7	203	国防支出	9.00	9.00	9.00							
8	20306	国防动员	9.00	9.00	9.00							
9	2030601	兵役征集	4.00	4.00	4.00							
10	2030607	民兵	5.00	5.00	5.00							
11	208	社会保障和就业支出	325.89	271.89	271.89							54.00
12	20805	行政事业单位养老	259.09	259.09	259.09							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
		支出										
13	2080501	行政单位离退休	122.53	122.53	122.53							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	106.87							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	29.69							
16	20808	抚恤	62.79	12.79	12.79							50.00
17	2080801	死亡抚恤	12.79	12.79	12.79							
18	2080802	伤残抚恤	26.00									26.00
19	2080805	义务兵优待	24.00									24.00
20	20809	退役安置	4.00									4.00
21	2080901	退役士兵安置	4.00									4.00
22	210	卫生健康支出	42.99	42.99	42.99							
23	21004	公共卫生	6.75	6.75	6.75							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75	6.75	6.75							
25	21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	36.24							
26	2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	35.54							
27	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70							
28	211	节能环保支出	417.00	417.00	417.00							
29	21103	污染防治	417.00	417.00	417.00							
30	2110301	大气	417.00	417.00	417.00							
31	212	城乡社区支出	4800.00	4800.00	4800.00							
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00	4800.00	4800.00							
33	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00	4800.00	4800.00							
34	213	农林水支	3720.66	2964.92	2964.92							755.75

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
		出										
35	21301	农业农村	1088.66	934.92	934.92							153.75
36	2130102	一般行政管理事务	596.76	596.76	596.76							
37	2130108	病虫害控制	67.52	67.52	67.52							
38	2130122	农业生产发展	121.37	113.00	113.00							8.37
39	2130126	农村社会事业	283.38	138.00	138.00							145.38
40	2130199	其他农业农村支出	19.64	19.64	19.64							
41	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00	833.00	833.00							
42	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00	833.00	833.00							
43	21307	农村综合改革	1799.00	1197.00	1197.00							602.00

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90	776.90	776.90							
45	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10	420.10	420.10							602.00
46	221	住房保障支出	89.47	89.47	89.47							
47	22102	住房改革支出	89.47	89.47	89.47							
48	2210201	住房公积金	89.47	89.47	89.47							
49	231	债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
50	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
51	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00	270.00	270.00							
52	232	债务付息支出	654.56	654.56	654.56							

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
53	23204	地方政府专项债务付息支出	654.56	654.56	654.56							
54	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	654.56	654.56	654.56							
55	233	债务发行费用支出	1.52	1.52	1.52							
56	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.52	1.52	1.52							
57	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.52	1.52	1.52							

单位预算支出总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	11220.56	1259.25	9961.31				
2	201	一般公共服务支出	889.47	888.35	1.12				
3	20101	人大事务	1.00		1.00				
4	2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00				
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12				
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12				
7	203	国防支出	9.00		9.00				
8	20306	国防动员	9.00		9.00				
9	2030601	兵役征集	4.00		4.00				
10	2030607	民兵	5.00		5.00				
11	208	社会保障和就业支出	325.89	245.19	80.70				
12	20805	行政事业单位养老支出	259.09	238.39	20.70				
13	2080501	行政单位离退休	122.53	101.83	20.70				
14	2080505	机关事业单位	106.87	106.87					

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
		基本养老保险缴费支出						
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69				
16	20808	抚恤	62.79	6.79	56.00			
17	2080801	死亡抚恤	12.79	6.79	6.00			
18	2080802	伤残抚恤	26.00		26.00			
19	2080805	义务兵优待	24.00		24.00			
20	20809	退役安置	4.00		4.00			
21	2080901	退役士兵安置	4.00		4.00			
22	210	卫生健康支出	42.99	36.24	6.75			
23	21004	公共卫生	6.75		6.75			
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75		6.75			
25	21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24				
26	2101101	行政单位医疗	35.54	35.54				
27	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
28	211	节能环保支出	417.00		417.00			
29	21103	污染防治	417.00		417.00			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
30	2110301	大气	417.00		417.00			
31	212	城乡社区支出	4800.00		4800.00			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00		4800.00			
33	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00		4800.00			
34	213	农林水支出	3720.66		3720.66			
35	21301	农业农村	1088.66		1088.66			
36	2130102	一般行政管理事务	596.76		596.76			
37	2130108	病虫害控制	67.52		67.52			
38	2130122	农业生产发展	121.37		121.37			
39	2130126	农村社会事业	283.38		283.38			
40	2130199	其他农业农村支出	19.64		19.64			
41	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00		833.00			
42	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00		833.00			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
43	21307	农村综合改革	1799.00		1799.00			
44	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90		776.90			
45	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10		1022.10			
46	221	住房保障支出	89.47	89.47				
47	22102	住房改革支出	89.47	89.47				
48	2210201	住房公积金	89.47	89.47				
49	231	债务还本支出	270.00		270.00			
50	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00		270.00			
51	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00		270.00			
52	232	债务付息支出	654.56		654.56			
53	23204	地方政府专项债务付息支出	654.56		654.56			
54	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	654.56		654.56			
55	233	债务发行费用支出	1.52		1.52			

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
56	23304	地方政府专项 债务发行费用 支出	1.52		1.52			
57	2330411	国有土地使用 权出让金债务 发行费用支出	1.52		1.52			

单位预算财政拨款收支总表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	4684.73	一、一般公共服务支 出	889.47	889.47		
2	二、政府性基金 预算拨款	5726.08	二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出	9.00	9.00		
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	325.89	325.89		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	42.99	42.99		
11			十一、节能环保支出	417.00	417.00		
12			十二、城乡社区支出	4800.00		4800.00	
13			十三、农林水支出	3720.66	3720.66		
14			十四、交通运输支出				

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
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	89.47	89.47		
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	270.00		270.00	
28			二十八、债务付息支 出	654.56		654.56	

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
29			二十九、债务发行费用支出	1.52		1.52	
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	10410.81	本年支出合计	11220.56	5494.48	5726.08	
33	年初财政拨款结转和结余	809.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	809.75					
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	11220.56	支出总计	11220.56	5494.48	5726.08	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	5494.48	1259.25	4235.23
2	201	一般公共服务支出	889.47	888.35	1.12
3	20101	人大事务	1.00		1.00
4	2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
5	20199	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12
6	2019999	其他一般公共服务支出	888.47	888.35	0.12
7	203	国防支出	9.00		9.00
8	20306	国防动员	9.00		9.00
9	2030601	兵役征集	4.00		4.00
10	2030607	民兵	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	325.89	245.19	80.70
12	20805	行政事业单位养老支出	259.09	238.39	20.70
13	2080501	行政单位离退休	122.53	101.83	20.70
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.87	106.87	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
16	20808	抚恤	62.79	6.79	56.00
17	2080801	死亡抚恤	12.79	6.79	6.00

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
18	2080802	伤残抚恤	26.00		26.00
19	2080805	义务兵优待	24.00		24.00
20	20809	退役安置	4.00		4.00
21	2080901	退役士兵安置	4.00		4.00
22	210	卫生健康支出	42.99	36.24	6.75
23	21004	公共卫生	6.75		6.75
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.75		6.75
25	21011	行政事业单位医疗	36.24	36.24	
26	2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	
27	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
28	211	节能环保支出	417.00		417.00
29	21103	污染防治	417.00		417.00
30	2110301	大气	417.00		417.00
31	213	农林水支出	3720.66		3720.66
32	21301	农业农村	1088.66		1088.66
33	2130102	一般行政管理事务	596.76		596.76
34	2130108	病虫害控制	67.52		67.52
35	2130122	农业生产发展	121.37		121.37
36	2130126	农村社会事业	283.38		283.38

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
37	2130199	其他农业农村支出	19.64		19.64
38	21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	833.00		833.00
39	2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	833.00		833.00
40	21307	农村综合改革	1799.00		1799.00
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	776.90		776.90
42	2130799	其他农村综合改革支出	1022.10		1022.10
43	221	住房保障支出	89.47	89.47	
44	22102	住房改革支出	89.47	89.47	
45	2210201	住房公积金	89.47	89.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	1259.25	1181.74	77.51
2	301	工资福利支出	1075.20	1075.20	
3	30101	基本工资	290.94	290.94	
4	30102	津贴补贴	151.23	151.23	
5	30103	奖金	215.74	215.74	
6	30107	绩效工资	150.04	150.04	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	106.87	106.87	
8	30109	职业年金缴费	29.69	29.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
11	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
12	30113	住房公积金	89.47	89.47	
13	302	商品和服务支出	77.51		77.51
14	30201	办公费	4.43		4.43
15	30207	邮电费	12.60		12.60
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30215	会议费	3.30		3.30
18	30216	培训费	2.44		2.44

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
19	30217	公务接待费	1.55		1.55
20	30226	劳务费	2.00		2.00
21	30228	工会经费	9.79		9.79
22	30229	福利费	6.74		6.74
23	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
24	30239	其他交通费用	18.06		18.06
25	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
26	303	对个人和家庭的补助	106.54	106.54	
27	30302	退休费	98.93	98.93	
28	30305	生活补助	6.79	6.79	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	5726.08		5726.08
2	212	城乡社区支出	4800.00		4800.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4800.00		4800.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	4800.00		4800.00
5	231	债务还本支出	270.00		270.00
6	23104	地方政府专项债务还本支出	270.00		270.00
7	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	270.00		270.00
8	232	债务付息支出	654.56		654.56
9	23204	地方政府专项债务付息支出	654.56		654.56
10	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	654.56		654.56
11	233	债务发行费用支出	1.52		1.52
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	1.52		1.52
13	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1.52		1.52

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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
无					

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

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	“三公”经费小计	11.5	11.5		
2	一、因公出国（境）费	0	0		
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
4	其他因公出国（境）费	0	0		
5	二、公务用车购置及运维费	8.1	8.1		
6	其中：公务用车购置费	0	0		
7	公务用车运行维护费	8.1	8.1		
8	公务招待费	3.4	3.4		

保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）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，现将保定白沟新城白沟镇人民政府（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、总体绩效目标

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标

一、保证机关单位公共运行经费的正常运转。

二、改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平。加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量，资助学前到高中家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。缩小农村薄弱学校与镇区学校之间基本办学条件的差距，扩大镇区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。

三、是着力提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；

四、是着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；

五、是全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；

六、是着力优化专项事务管理，重点做好区划调整和地名规划，规范婚姻登记，加强未成年人保护救助等，提升民政公共服务水平；

七、是着力加强民政项目建设，在全区建成一批具有代表性的基础设施。

八、是加快全面提升乡村振兴战略。为加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,层层分解、逐级落实，建立健全绩效责任体系，以充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

九、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。鼓励农村家庭少生优生，老龄卫生健康服务

为从源头上提高预算对财政资金的规划性，进一步增强财政支出的责任和效率意识，我单位将抓好专项资金绩效目标编审工作作为财政绩效管理的年度重点工作，按照绩效指标的要求保证绩效目标的完成。

二、分项绩效目标

一、进一步理顺管理体制，加强城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服务，丰富城镇居民生活内容，维护城镇居民根本利益。

二、扩大学前教育资源，推进农村义务教育，改善薄弱高中学校办学条件，保障农村义务教育工作正常运转。

三、促进相关事务管理工作科学发展，协调有关职能部门对物流市场及企业的管理，严厉打击无证无照非法物流企业，保障物流市场的稳定运行。

四、全面落实优抚安置政策，维护优抚对象合法权益，引导支持退役军人就业创业；

五、提高救助保障标准，抓好救灾防灾工作，发展社会福利与慈善事业，提升全区民生保障水平；

六、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，鼓励农村家庭少生优生及老龄卫生健康服务。

七、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。

八、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

三、工作保障措施

一、完善乡镇财政管理体制，按照“权责明确、确保基本激励发展、动态调整”的原则，强化管理，切实保障基层政权的建设和乡镇职能的发挥。

二、服务经济发展的职能，在全面推进农村小康社会建设的历史进程中，乡镇财政的职能作用将更为显著。

三、只有管好、用好财政资金，才能发挥资金使用的应有作用。

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
保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）	行政	副处（县）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。

1、收入说明

2023 年单位总收入预算总额 11220.56 万元。

其中：一般公共预算收入总额 5494.48 万元

政府性基金预算财政收入 5726.08 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 809.75 万元。

2、支出说明

2023 年单位支出安排预算总额 11220.56 万元。

基本支出 1259.25 万元

其中：人员经费 1181.74 万元

日常公用经费 77.51 万元

项目支出：9961.31 万元，主要为村街征地补偿款、城区供水管网建设工程、河道村搬迁安置费等。

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排 11220.56 万元，较上年减少 27618.81 万元。其中：基本支出增加 302.18 万元，主要为新入职、新增调入人员及工资调整、社保缴费增加；项目支出减少 27920.99 万元，主要为机构改革调整，白沟镇水利办公室、民政办公室、婚姻登记办公室划入民生保障局，白沟新城退役军人服务中心划入社会治理局。村街征地补偿款、城区供水管网建设工程等项目减少支出预算。

三、机关运行经费安排情况

我镇机关运行经费安排资金 77.51 万元，其中办公费 4.43 万元，公务移动通讯费 12.6 万元，差旅费 3 万元，会议费 3.3 万元，劳务费 2 万元，其他业务费 3.05 万元，公务用车运行维护费 8.1 万元（其中包括燃料费 5.7 万元，维修费 1.5 万元，保险费 0.9 万元），离退休干部经费 1.86 万元，公务交通补贴 18.06 万元，培训费 2.44 万元，公务接待费 1.55 万元，工会经费 9.79 万元，福利费 6.74 万元，党组织活动经费 0.59 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

项目名称	2022 年度预算	2023 年度预算	增减金额	增减变化原因
因公出国经费	0	0	0	未安排支出预算，无增减变化
公务用车购置经费	0	0	0	未安排支出预算，无增减变化
公务用车运行经费	8.1	8.1	0	与上年支出预算一致，无增减变化
公务接待费	3.4	3.4	0	与上年支出预算一致，无增减变化
合计	11.5	11.5	0	与上年支出预算一致，无增减变化

五、预算绩效信息

1、2022 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费绩效目标表

绩效目标			1.按还款通知单及时支付		
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	偿还债券利息数量	偿还债券利息数量	12 月	依项目方案要求
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	依项目方案要求
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥95%	依项目方案要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≥1.5 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	依项目方案要求
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	依项目方案要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	依项目方案要求
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	依项目方案要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度	≥95%	问卷调查

2、2022 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）白沟新城城区供水管网建设绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	还款利息次数	还款利息次数	12 月	还款通知单
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	还款通知单
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	还款通知单
	成本指标	资金成本	资金成本	50.56 万元	还款通知单
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	还款通知单
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	还款通知单
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	还款通知单
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	还款通知单
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	≥95%	还款通知单

3、安可通用电脑、打印机绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	购买数量	购买数量	10 台	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	打印及复印机维护时间	打印及复印机维护时间	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	7.5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	意见反馈

4、白沟镇动物防疫资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	动物防疫资金发放数量	动物防疫资金发放数量	9 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.2 万元	按预算金额比例
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	反馈意见

5、白沟镇管理事务经费绩效目标表

绩效目标			保障白沟镇管理事务正常运行		
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	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	34.8 万元	当年预算执行
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	服务基层的示范效应	服务基层的示范效应	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众反馈

6、白沟镇美丽乡村外地考察经费绩效目标表

绩效目标			白沟镇美丽乡村外地考察费用		
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	外出考察次数	次数	≥5 次	2023 年工作计划
	质量指标	美丽乡村提升质量	提升质量	显著提高	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会组织管理能力提升	社会组织管理能力提升	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

7、白沟镇农业视频网费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	1 年	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	意见反馈

8、白沟镇信访政务外网绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥95%	合同
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	合同
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	0.84 万元	合同
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	合同
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	合同
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	合同
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	合同

9、白沟镇信访政务外网绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	交纳外网次数	交纳外网次数	12 月	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳外网及时率	交纳外网及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	19.2 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

10、白沟镇疫情防控租用活动房资金绩效目标表

绩效目标			及时支付白沟镇疫情防控租用活动房资金		
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	租用活动房数量	数量	33 个	2023 年工作计划
	质量指标	各村街活动房个数	各村街活动房个数	33 个	2023 年工作计划
	时效指标	工作时效	活动房进入及时率	及时提高	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6.75 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比 值	明显改善	2023 年工作计划
	社会效益指标	持续影响	疫情防治项目	发挥作用	2023 年工作计划
	生态效益指标	成本节约	成本节约	明显改善	2023 年工作计划
	可持续影响指标	重大卫生防疫事故发生 数量	重大卫生防疫事故发生 数量	有效防止	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	疫情防治项目	≥95%	调查问卷

11、白沟镇迎国庆、春节费用绩效目标表

绩效目标			及时支付白沟镇迎国庆、春节费用		
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	迎国庆、春节	次数	2 次	2023 年资金使用计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年资金使用计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年资金使用计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3.37 万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2023 年资金使用计划
	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	显著提高	2023 年资金使用计划
	生态效益指标	春节期间环境保护率	保护率	≥95%	2023 年资金使用计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	显著提高	2023 年资金使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

12、白沟镇征兵经费（两次）绩效目标表

绩效目标			保障征兵工作正常开展		
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	征兵次数	征兵次数	2 次	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	征兵及时率	征兵及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	4 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	意见反馈

13、白沟镇政府餐厅经费绩效目标表

绩效目标			保障机关人员日常用餐		
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	保障员工用餐次数	保障员工用餐次数	12 月	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	保障员工用餐及时率	保障员工用餐及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	36 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

14、白沟镇政府电费绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	白沟镇交纳电费次数	白沟镇交纳电费次数	12 月	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇交纳电费及时率	白沟镇交纳电费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

15、白沟镇政府机关维修伙房餐厅资金绩效目标表

绩效目标			保障白沟镇政府机关维修伙房餐厅资金		
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	维修伙房次数	次数	1 次	2023 年工作计划
	质量指标	提升伙房使用质量	使用质量率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.57 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	组织管理能力提升	组织管理能力提升	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

16、白沟镇政府联通网元电路费用绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	交纳联通网路数量	交纳联通网路数量	1 年	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳联通网路费用及时率	交纳联通网路费用及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2.16 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

17、白沟镇政府暖气费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	白沟镇交纳暖气费次数	白沟镇交纳暖气费次数	1 年	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇交纳暖气费及时率	白沟镇交纳暖气费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	17.76 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

18、白沟镇政府水费绩效目标表

绩效目标			保障机关工作正常运行		
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	白沟镇政府交纳水费次数	白沟镇政府交纳水费次数	12 月	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	白沟镇政府交纳水费及时率	白沟镇政府交纳水费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

19、白沟镇政府乡镇工作补贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	乡镇补贴发放人数	乡镇补贴发放人数	80 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	乡镇补贴发放及时率	乡镇补贴发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	80.86 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

20、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	财政衔接推进乡村振兴逐年递增	财政衔接推进乡村振兴逐年递增	≥95%	实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	770 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	实施方案
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	实施方案
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%	实施方案

21、村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			按月及时发放		
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	村干部职务补贴发放数量	村干部职务补贴发放数量	190 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	160 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

22、村级协防员补助资金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	村级协防员数量	村级协防员数量	6 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.72 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	完成重大动物疫病防治	完成重大动物疫病防治	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

23、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			保障村级工作正常运行		
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	保障村级办公经费运行数量	保障村级办公经费运行数量	33 村	2023 年工作计划
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	节资率	节资率	66 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
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%	问卷调查

24、村街党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			保障村级党组织正常运行		
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	党组织活动办理事项数量	党组织活动办理事项数量	1560 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	31.2 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

25、村两委干部意外险绩效目标表

绩效目标			村干部得到保障		
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	村级两委干部投保数量	村级两委干部投保数量	190 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5.7 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
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%	问卷调查

26、动物防疫乡镇补贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	享受补贴发放数量	享受补贴发放数量	5 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6.83 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	2023 年工作计划

27、法律顾问费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	法律顾问数量	法律顾问数量	12 月	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	事故案件处理及时性	事故案件处理及时性	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	法律援助案件办结率(%)	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

28、服务群众专项资金绩效目标表

绩效目标			保障村级工作正常运行		
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	服务群众办理事项数量	服务群众办理事项数量	33 村	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	网络运行	网络运行	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	165 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

29、高碑店退休人员住宅物业补贴、取暖费绩效目标表

绩效目标			按月及时发放		
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	乡镇补贴发放人数	退休人员物业补贴、取暖费发放人数	2 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	乡镇补贴发放及时率	退休人员物业补贴、取暖费发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.5 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

30、广电视频会议服务费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	交纳网费次数	交纳网费次数	1 年	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳网费及时率	交纳网费及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.12 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

31、秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧三级网格员绩效目标表

绩效目标			确保大气污染防治得到有效控制		
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	秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧次数	秸秆、垃圾、杂草、工业废弃物禁烧次数	12 月	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	30 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

32、撂荒地非粮化工作经费绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	撂荒地非粮化数量	撂荒地非粮化数量	1 次	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.1 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续增长	可持续增长	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

33、农村离任干部补贴绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
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	农村离任干部发放数量	农村离任干部发放数量	165 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	35 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

34、器材室建设资金绩效目标表

绩效目标			安合同及时支付		
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	购买器材数量	购买器材数量	1 次	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	器材购买及时率	器材购买及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	退役运动员安置率	退役运动员安置率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	意见反馈

35、人大经费绩效目标表

绩效目标			保障人大会议正常开展		
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	白沟镇人代会参会人数	白沟镇人代会参会人数	210 人	实施方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	白沟镇人代会参会及时率	白沟镇人代会参会及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	实施方案
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	实施方案
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%	实施方案

36、生猪保险补助经费绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	生猪饲养数量	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	生猪保险完成数量	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	生猪保险完成时限	生猪保险投保率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	生猪保险需要资金数量	生猪保险需要资金数量	1.28 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	减少生猪养殖户经济损失	减少生猪养殖户经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	养殖群众满意率	≥95%	意见反馈

37、省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用费（移动）绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用年数	省乡村振兴局视频会议系统维护费、使用年数	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.8 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

38、视联网网络线路费用绩效目标表

绩效目标			按合同及时政府		
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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	12 月	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	13.86 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	意见反馈

39、兽医医疗卫生津贴绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	享受津贴发放数量	享受津贴发放数量	5 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2.1 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95%	2023 年工作计划

40、屠宰环节病死猪无害化处理补助经费绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	无害化病死生猪数量	无害化病死生猪数量	≥95%	政策依据
	质量指标	无害化处理数量	无害化处理数量	≥95%	政策依据
	时效指标	无害化处理完成时限	无害化处理完成时限	≥95%	政策依据
	成本指标	处理成本	处理成本	33.44 万元	政策依据
效益指标	经济效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	社会效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	生态效益指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
	可持续影响指标	病死生猪无害化处理数量	病死生猪无害化处理率	≥95%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意率	屠宰企业满意率	≥95%	政策依据

41、退休人员独生子女父母一次性奖励金绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	退休人员数量	退休人员数量	2 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	退休人员独生子女父母发放准时率	退休人员数量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1.2 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

42、退休人员趸交基本医疗保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	趸交医疗保险次数	趸交医疗保险次数	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	趸交保险及时率	趸交保险及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
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%	群众反馈

43、乡村振兴保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	乡村振兴保险承保数量	乡村振兴保险承保数量	12 月	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	12 万元	按预算资金占比
效益指标	经济效益指标	按时完成各项工作任务	按时完成各项工作任务	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	意见反馈

44、乡村振兴工作经费绩效目标表

绩效目标			保障机关乡村振兴正常运转		
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	乡村振兴工作经费数量	乡村振兴工作经费数量	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	乡村振兴工作经费完成情况	乡村振兴工作经费完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

45、行政人员退休职业年金虚账记实绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	行政人员退休人数	行政人员退休人数	3 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	行政人员退休职业年金发放准时率	行政人员退休职业年金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

46、一元工程民生保险绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	保障人数	民生保险保障人数	150000 保障人数	保障人数
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 完成工作	责任险
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95 完成工作	责任险
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	责任险
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	保障工伤职工合法权益	保障工伤职工合法权益	≥95 保障精神障碍患者权益	责任险
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 生态效益指标	生态效益指标
	可持续影响指标	各项工作按时完成	各项工作按时完成	≥95 各项工作按时完成	各项工作按时完成
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 满意度	意见反馈

47、遗嘱困难补助绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	遗属困难补助次数	遗属困难补助次数	10 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	遗属困难补助发放及时率	遗属困难补助发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续目标	可持续目标	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	意见反馈

48、原“三员”补贴（农技员、农机员、基层兽医）绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	三员发放数量	三员发放数量	33 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	19.64 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
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%	问卷调查

49、运转保障-白沟镇政府劳务派遣资金绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
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	发放劳务派遣工资次数	发放劳务派遣工资次数	31 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	发放劳务派遣资金及时率	发放劳务派遣资金及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	127.83 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

50、运转保障-白沟镇政府临时聘用资金、返聘资金绩效目标表

绩效目标			按月及时支付		
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	临时聘用、返聘人员数量	临时聘用、返聘人员数量	10 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	38.02 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

51、运转保障-白沟镇政府史长山工资绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
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	工资发放数量	工资发放数量	1 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	3.23 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
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%	问卷调查

52、运转保障-动物防疫长期临聘资金绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
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	长期临聘人员数量	按月及时支付	4 人	人事部门政策文件
	质量指标	完成防疫检疫工作	完成防疫检疫工作	≥95%	人事部门政策文件
	时效指标	按时完成动物防疫检疫工作	按时完成动物防疫检疫工作	≥95%	人事部门政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本	16.93 万元	人事部门政策文件
效益指标	经济效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	人事部门政策文件
	社会效益指标	不发生重大动物疫情	不发生重大动物疫情	≥95%	人事部门政策文件
	生态效益指标	畜牧业健康稳定发展	畜牧业健康稳定发展	≥95%	人事部门政策文件
	可持续影响指标	畜牧业健康稳定发展	畜牧业健康稳定发展	≥95%	人事部门政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

53、运转保障-市管会调入资金（8人）绩效目标表

绩效目标			按月足额发放		
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	工资发放数量	工资发放数量	8人	2023年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	109.57万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023年工作计划
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%	问卷调查

54、智慧网格项目绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	交纳智慧网格数量	交纳智慧网格数量	1 年	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	交纳智慧网格及时率	交纳智慧网格及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.3 万元	实际支出金额占预算金额
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	意见反馈

55、2022-关于提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			提前下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，提升生活质量		
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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥10 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥10 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥5 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥40 个	领导批示
	数量指标	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	≥4 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥5 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥4 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥3 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥2 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥5 亩	领导批示

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	解决人畜饮水安全问题 增加人数	解决人畜饮水安全问题 增加人数	≥3500 人	领导批示
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	领导批示

56、2022-关于提前下达 2022 年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知绩效目标表

绩效目标			关于提前下达 2022 年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]的通知，改善农村生活环境，提升生活质量		
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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥5 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥2 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥20 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥20 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥50 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥200 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥50 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥200 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥100 亩	领导批示
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥3500 人	领导批示

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	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	领导批示

57、2022-关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，提升生活质量		
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	村新建改建公路里程	村建里程数	≥95 公里	2022 年工作计划
	数量指标	新增村硬化路里程	村建里程数	≥95 公里	2022 年工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	完成率	100%	2022 年工作计划
	成本指标	受益人数	人数	164 万元	资金成本
效益指标	社会效益指标	具备条件的村通硬化路率	完成率	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	提升率	≥95 小时	时间控制率
	可持续影响指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	新建公路列养率	影响率	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意度	≥95%	调查问卷

58、2022-提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知，改善农村生活环境，提升生活质量		
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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥5 公里	领导批示
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥2 项	领导批示
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥20 座（处）	领导批示
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥40 个	领导批示
	数量指标	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	≥4 个	领导批示
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥20 株/平方米	领导批示
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥4 处	领导批示
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥20 公里	领导批示
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥200 座（处）	领导批示
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	领导批示
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	明显改善/改善	领导批示
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥20 亩	领导批示

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	解决人畜饮水安全问题 增加人数	解决人畜饮水安全问题 增加人数	≥3500 人	领导批示
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	领导批示

59、2022-提前下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

绩效目标			提前下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知，按政策发放		
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	农机深松整地作业面积	农机深松整地作业面积	≥20 亩	领导批示
	数量指标	深松耕地面积	深松耕地面积	≥20 亩	领导批示
	数量指标	粮食作物增产量比率	粮食作物增产量比率	≥95%	领导批示
	质量指标	常规深松作业深度	常规深松作业深度	≥50 厘米	领导批示
	质量指标	高标准深松试点作业深度	高标准深松试点作业深度	≥50 厘米	领导批示
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	亩均增产率	亩均增产率	≥95%	领导批示
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	有效提高	领导批示
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	有效提高	领导批示
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	有效提高	领导批示
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	≥95%	领导批示

60、2022-提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知改善农村生活环境，提升生活质量。		
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	户厕改造完成数	户厕改造完成数	≥95 座	领导批示
	数量指标	公厕改造完成数	公厕改造完成数	≥5 座	领导批示
	质量指标	当年改造任务完成率	当年改造任务完成率	≥95%	领导批示
	成本指标	资金成本	资金成本	43 万	领导批示
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	领导批示
	社会效益指标	促进就业	促进就业	有效提高	领导批示
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	领导批示

61、2022-提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善农村环境，提高农民生活质量 2.改善农村生活环境		
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	改造厕所投资完成率	项目投资完成率	≥95 个	实施方案
	质量指标	新建和改建旅游厕所标准	新建厕所质量完成	≥95 万元/个	实施方案
	时效指标	厕所补助标准	厕所补助	39 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人口数	人口数	≥95 人	实施方案
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95 人	实施方案
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥95%	实施方案

62、关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金绩效目标表

绩效目标			1.农业生产发展有效提升		
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	农业生产社会化服务面积	农业生产社会化服务面积	≥10 亩	2023 年度计划
	质量指标	扶持农民专业合作社数量	扶持农民专业合作社数量	≥1 个	2023 年度计划
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	2023 年度计划
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率	≥95%	2023 年度计划
效益指标	经济效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务覆盖人口户数	≥1000 人	2023 年度计划
	社会效益指标	农产品出口增长率	农产品出口增长率	≥95%	2023 年度计划
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	≥95%	2023 年度计划
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	≥95%	2023 年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度	≥95%	2023 年度计划

63、关于提前下达 2023 年均衡性转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.提前下达 2023 年均衡性转移支付资金		
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	村干部职务补贴发放数量	村干部职务补贴发放数量	≥190 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	314 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

64、关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量		
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	村级一事一议项目完成数量	村级一事一议项目完成数量	15 村街	2023 年工作计划
	质量指标	村庄环境综合整治完成率	村庄环境综合整治完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	160 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	群众反馈

65、关于提前下达 2023 年省级衔接推进乡村振兴补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.全面推动乡村振兴，打造涉农资产项目		
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	财政支农资金形成资产农户股权占比	财政支农资金形成资产农户股权占比	273 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	51 万元	2023 年工作计划
	质量指标	项目收益中村集体分配比例	项目收益中村集体分配比例	≥95%	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	资产股权年收益率	≥95%	2023 年工作计划
	经济效益指标	带动增加人口全年总收入	带动增加人口全年总收入	≥53 万元	2023 年工作计划
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	273 人	2023 年工作计划
	社会效益指标	带动人口脱贫数	带动人口脱贫数	273 人	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	2023 年工作计划

66、关于提前下达 2023 年省级乡村振兴【农村人居环境整治】专项资金【政府债券】的通知绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量		
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	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	33 座	2023 年工作计划
	质量指标	村庄环境综合整治完成率	村庄环境综合整治完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	138 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	群众反馈

67、关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费的通知绩效目标表

绩效目标			1.关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费的通知，按政策发放		
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	补助人数	人数	≥400 人	2023 年工作计划
	质量指标	补助完成质量	完成质量	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	补助完成时效	完成时效	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	补助金额	金额	26 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	补助经济效益	经济效益	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	补助人员社会效益	社会效益	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	无	无	≥95%	无
	可持续影响指标	补助人员可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	满意度	≥95%	问卷调查

68、关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知绩效目标表

绩效目标			关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知，按政策发放		
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	补助人数	人数	≥400 人	2022 年工作计划
	质量指标	补助完成质量	完成质量	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	补助完成时效	完成时效	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	补助金额	金额	24 万元	实际支出金额占预算金额比例
效益指标	经济效益指标	补助经济效益	经济效益	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	补助人员社会效益	社会效益	≥95%	2022 年工作计划
	生态效益指标	无	无	≥95%	无
	可持续影响指标	补助人员可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	满意度	≥95%	问卷调查

69、提前下达 2023 年中央大气污染防治资金(用于农村地区清洁取暖县级运行补助) 绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，大气污染防治得到有效控制		
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	污染治理实施建设按期完成率	污染治理实施建设按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	食品污染物及有害因素监测点覆盖	食品污染物及有害因素监测点覆盖率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	243 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

70、提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区"双代"省级运行补助）绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，大气污染防治得到有效控制		
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	污染治理实施建设按期完成率	污染治理实施建设按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	食品污染物及有害因素监测点覆盖	食品污染物及有害因素监测点覆盖率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	重污染天气预警提前量	重污染天气预警提前量	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	144 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	及时监测发现地下水污染以减少经	及时监测发现地下水污染以减少经济损失	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪	国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个）	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

71、提前下达 2023 年中央动物防疫补助经费的预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			按政策及时发放		
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	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	补助成本	补助成本	1.02 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	2023 年工作计划

72、提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善农村公共基础，提升农民生活质量		
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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥550 公里	2023 年工作计划
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥50 座（处）	2023 年工作计划
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥70 个	2023 年工作计划
	数量指标	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	≥15 个	2023 年工作计划
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥2000 株/平方米	2023 年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≥206 万元	当年预算执行
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	≥10 明显改善/改善	2023 年工作计划
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	解决人畜饮水安全问题增加人数	解决人畜饮水安全问题增加人数	≥0 人	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

73、提前下达 2023 年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，		
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	指导农业生产，推动我省农业农村	指导农业生产，推动我省农业农村发展	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（ % ）	各项任务完成及时率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	113 万元	当年预算执行
效益指标	经济效益指标	通过宣传组织和指导农业生产	通过宣传组织和指导农业生产	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	宣传农业政策	宣传农业政策	≥98 宣传	2023 年工作计划
	生态效益指标	耕地质量提升	耕地质量提升	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	拍摄农业视频	拍摄农业视频	≥95%	2023 年工作计划
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	≥99%	群众反馈

74、提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，		
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	户厕改造完成数	户厕改造完成数	132 座	2023 年工作计划
	质量指标	公厕改造完成数	公厕改造完成数	132 座	2023 年工作计划
	时效指标	当年改造任务完成率	当年改造任务完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	53 万	2023 年预算
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	≥98 有效提高	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	群众反馈

75、下达 2022 年省级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.下达 2022 年省级财政退役安置补助经费，按政策及时发放		
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥95%	2022 年工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%	2022 年工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	2022 年工作计划
	社会效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2022 年工作计划
	生态效益指标	完成率(%)	完成率(%)	≥95%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%	调查问卷

76、下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知绩效目标表

绩效目标			下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知		
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	农业生产社会化服务面积	农业生产社会化服务面积	≥10 亩	领导批示
	数量指标	扶持农民专业合作社数量	扶持农民专业合作社数量	≥1 个	领导批示
	时效指标	年度资金执行率	年度资金执行率	≥95%	领导批示
	成本指标	年亩均成本降低率	年亩均成本降低率	≥95%	领导批示
效益指标	社会效益指标	社会化服务覆盖人口户数	社会化服务覆盖人口户数	≥1000 人	领导批示
	经济效益指标	农产品出口增长率	农产品出口增长率	≥95%	领导批示
	生态效益指标	普及农业科技和政策	普及农业科技和政策	≥95%	领导批示
	可持续影响指标	推动支农惠农政策的贯彻落实	推动支农惠农政策的贯彻落实	≥95%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农民群众满意度	≥95%	领导批示
	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	农业经营主体满意度	≥95%	领导批示

77、下达省级农村综合改革转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			下达省级农村综合改革转移支付资金的通知，改善农村生活环境，提升生活质量		
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	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥95 公里	2022 年工作计划
	数量指标	村内小型水利设施修建数量	村内小型水利设施修建数量	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	村内人畜饮用水工程修建数量	村内人畜饮用水工程修建数量	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥95 公里	2022 年工作计划
	数量指标	村内公共环卫设施购建数量	村内公共环卫设施购建数量	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	村内公共绿化数量	村内公共绿化数量	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	数量指标	村内公共厕所建设	村内公共厕所建设	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	成本指标	村内排水设施建设	村内排水设施建设	≥95 项	2022 年工作计划
	数量指标	污水治理设施购建	污水治理设施购建	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥95 公里	2022 年工作计划
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥95 项	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	村容村貌改善情况	≥95 座（处）	2022 年工作计划
	社会效益指标	村内街道硬化增长率	村内街道硬化增长率	≥95 公里	2022 年工作计划
	社会效益指标	村内公共绿化增长率	村内公共绿化增长率	≥95 项	2022 年工作计划
	社会效益指标	新增和改善灌溉增加面积	新增和改善灌溉增加面积	≥95 亩数	2022 年工作计划

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	解决人畜饮水安全问题 增加人数	解决人畜饮水安全问题 增加人数	≥95 项	2022 年工作计划
	社会效益指标	生活污水处理增长率	生活污水处理增长率	≥95 座（处）	2022 年工作计划
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%	调查问卷

78、乡村振兴-白五道路建设绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，		
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	白五道路建设修建时长	白五道路建设修建时长	1 白五街	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	项目按期完成率（ % ）	项目按期完成率（ % ）	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	150 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	群众反馈

79、乡村振兴-村街协议款绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	村街协议款拨付数量	村街协议款拨付数量	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	村街协议款拨付及时率	村街协议款拨付及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	323 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

80、乡村振兴-南北刘庄村民临时安置过渡费绩效目标表

绩效目标			南北刘庄村民临时安置过渡费得到保障		
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	南北刘庄村民安置人数	南北刘庄村民安置人数	2073 人	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	南北刘庄村民安置及时率	南北刘庄村民安置及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	1990.08 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

81、乡村振兴-农村问题厕所整改绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量		
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	农村问题厕所整改数量	农村问题厕所整改数量	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	农村问题厕所整改及时率	农村问题厕所整改及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	当年预算执行数
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	群众反馈

82、乡村振兴-植树造林协议款、顾村苗木移植、绿化养护、美丽乡村、人居环境、一点两线三片、租用大坑绩效目标表

绩效目标			改善农村生活环境，提升生活质量，继续推进乡村振兴		
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	乡村振兴完成数量	乡村振兴完成数量	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	2236 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	社会效益增长率	社会效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	≥95%	2023 年工作计划
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%	2023 年工作计划

83、亚行贷款（本金）-白沟垃圾处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	170 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

84、亚行贷款（本金）污水处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

85、亚行贷款（利息）-白沟垃圾处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	130 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

86、亚行贷款（利息）-白沟污水处理厂绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

87、政府再融资债券（付息服务费）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	偿还贷款数量	偿还贷款数量	1 项	2023 年工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	0.02 万元	按预算执行金额占比
效益指标	经济效益指标	提高还款率	提高还款率	≥95%	2023 年工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	意见反馈

88、政府再融资债券（利息）-白沟白洋淀温泉城连接线绩效目标表

绩效目标			按合同及时支付		
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	受理办理事项数量	受理办理事项数量	≥95 百分比	合同
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 百分比	合同
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	374 万元	合同
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95 百分比	合同
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95 百分比	合同
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95 百分比	合同
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥95 百分比	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	合同

六、政府采购预算情况

2023 年，保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）安排政府采购预算 260.1 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	
公共经费	30	复印纸	A05040101	包	2000	0.002	4	4							2.40
公共经费	30	公务用车维修维护	C2312	辆	3	2.7	8.1	8.1							4.86
综治及平安建设工作经费	10	涉密台式电脑	A02010105	台	2	0.6	1.2	1.2							0.72
妇联经费	2.5	办公桌椅	A05000000	套	100	0.02	2	2							1.20
妇联经费	2.5	印刷彩页	C23090100	张	1700	0.0001	0.17	0.17							0.10
安全生产经费	20	印刷费宣传海报	C23090100	张	45000	0.0001	4.5	4.5							2.70

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	
衔接资金项目审计评估费	50	印刷品	C23090100	册	5000	0.001	5	5							3.00
安可通用电脑、打印机	7.5	涉密台式电脑	A02010105	台	10	0.6	6	6							3.60
安可通用电脑、打印机	7.5	打印机	A02021001	台	4	0.37	1.48	1.48							0.89
机关维修维护经费	417	电力改造	B0599	项	1	145	145	145							87.00
机关维修维护经费	417	下水管网维修	B0604	项	1	70	70	70							42.00
机关维修维护经费	417	空调	A02061804	台	7	1	7	7							4.20
机关维修维护经费	417	大会议室桌子	A05000000	台	50	0.07	3.5	3.5							2.10

434001 保定白沟新城白沟镇人民政府（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	
机关维修维护经费	417	大会议室座椅	A05000000	把	50	0.03	1.5	1.5							0.90
动检防疫资金	10.91	台式电脑	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
动检防疫资金	10.91	打印机	A02021001	台	1	0.2	0.2	0.2							0.20

七、国有资产信息

保定白沟新城白沟镇人民政府（本级）上年末固定资产金额为 9969.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20 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

单位编码及名称：485001 保定白沟新城白沟镇人民政府
截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	9969.86
1、房屋（平方米）	40578.03	8551.16

其中：办公用房（平方米）	22306.95	3849.72
2、车辆（台、辆）	3	40.66
3、单价在 20 万元以上的设备	1	249.57
4、其他固定资产	1	1128.47

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、**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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

