

固安县渠沟镇人民政府
2023 年部门预算信息公开

固安县渠沟镇人民政府编制

固安县财政局审核



2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	16
部门预算财政拨款收支总表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	28
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	32
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	34
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	35
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	36

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.....	40
三、机关运行经费安排情况.....	42
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	42
五、预算绩效信息.....	42
六、政府采购预算情况.....	112
七、国有资产信息.....	113
八、名词解释.....	114
九、其他需要说明的事项.....	114

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	2718.01	一、一般公共服务 支出	1248.74
2	二、政府性基金预 算拨款收入	3151.84	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	5.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	188.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	30.54

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	22.70
12			十二、城乡社区支出	3615.98
13			十三、农林水支出	688.86
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.86
21			二十一、粮油物资储备支出	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5869.85	本年支出合计	5872.81
33	上年结转结余	2.96	年终结转结余	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	5872.81	支出总计	5872.81

部门预算收入总表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5872 .81	5869 .85	5869 .85							2.96
2	201	一般公共服务支出	1248 .74	1248 .74	1248 .74							
3	2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244 .16	1244 .16	1244 .16							
4	2010 301	行政运行	942. 69	942. 69	942. 69							
5	2010	一般	280.	280.	280.							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	302	行政管理事务	47	47	47							
6	2010308	信访事务	21.00	21.00	21.00							
7	20106	财政事务	2.00	2.00	2.00							
8	2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
9	20138	市场监督管理事务	2.58	2.58	2.58							
10	2013805	市场秩序执法	2.58	2.58	2.58							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
12	20701	文化和旅游	5.00	5.00	5.00							
13	2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	5.00							
14	208	社会保障和就业支出	188.13	188.13	188.13							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20805	行政事业单位养老支出	183.75	183.75	183.75							
16	2080501	行政单位离退休	95.15	95.15	95.15							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	88.60							
18	2080	抚恤	2.40	2.40	2.40							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8											
19	2080899	其他优抚支出	2.40	2.40	2.40							
20	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98							
21	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98							
22	210	卫生健康	30.54	30.54	30.54							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
23	21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54	30.54							
24	2101101	行政单位医疗	30.54	30.54	30.54							
25	211	节能环保支出	22.70	22.70	22.70							
26	21104	自然生态保护	22.70	22.70	22.70							
27	2110402	农村环境保护	22.70	22.70	22.70							
28	212	城乡	3615	3615	3615							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区支出	.98	.98	.98							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3151.84	3151.84	3151.84							
30	2120804	农村基础设施建设支出	1534.05	1534.05	1534.05							
31	2120816	农业农村生态	1617.79	1617.79	1617.79							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		环境支出										
32	21299	其他城乡社区支出	464.13	464.13	464.13							
33	2129999	其他城乡社区支出	464.13	464.13	464.13							
34	213	农林水支出	688.86	685.90	685.90							2.96
35	21307	农村综合改革	688.86	685.90	685.90							2.96
36	2130705	对村民委	645.90	645.90	645.90							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		员会和村党支部的补助										
37	2130799	其他农村综合改革支出	42.96	40.00	40.00							2.96
38	221	住房保障支出	72.86	72.86	72.86							
39	22102	住房改革支出	72.86	72.86	72.86							
40	2210201	住房公积	72.86	72.86	72.86							

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

部门预算支出总表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5872.81	1231.83	4640.99			
2	201	一般公共服务支出	1248.74	942.69	306.05			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.16	942.69	301.47			
4	2010301	行政运行	942.69	942.69				
5	2010302	一般行政管理事务	280.47		280.47			
6	2010308	信访事务	21.00		21.00			
7	20106	财政事务	2.00		2.00			
8	2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
9	20138	市场监督管理事务	2.58		2.58			
10	2013805	市场秩序执法	2.58		2.58			

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
12	20701	文化和旅 游	5.00		5.00			
13	2070111	文化创作 与保护	5.00		5.00			
14	208	社会保障 和就业支 出	188.13	185.73	2.40			
15	20805	行政事业 单位养老 支出	183.75	183.75				
16	2080501	行政单位 离退休	95.15	95.15				
17	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	88.60	88.60				
18	20808	抚恤	2.40		2.40			

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080899	其他优抚支出	2.40		2.40			
20	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
21	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
22	210	卫生健康支出	30.54	30.54				
23	21011	行政事业单位医疗	30.54	30.54				
24	2101101	行政单位医疗	30.54	30.54				
25	211	节能环保支出	22.70		22.70			
26	21104	自然生态保护	22.70		22.70			
27	2110402	农村环境保护	22.70		22.70			

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	212	城乡社区支出	3615.98		3615.98			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3151.84		3151.84			
30	2120804	农村基础设施建设支出	1534.05		1534.05			
31	2120816	农业农村生态环境支出	1617.79		1617.79			
32	21299	其他城乡社区支出	464.13		464.13			
33	2129999	其他城乡社区支出	464.13		464.13			
34	213	农林水支出	688.86		688.86			
35	21307	农村综合改革	688.86		688.86			

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	645.90		645.90			
37	2130799	其他农村综合改革支出	42.96		42.96			
38	221	住房保障支出	72.86	72.86				
39	22102	住房改革支出	72.86	72.86				
40	2210201	住房公积金	72.86	72.86				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

831 固安县渠沟镇人民政府

度：

单位：万元

2023

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	2718.01	一、一般公共服务支出	1248.74	1248.74		
2	二、政府性基金预算拨款	3151.84	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				

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年

度：

单位：万元

2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	188.13	188.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.54	30.54		
11			十一、节能环保支出	22.70	22.70		
12			十二、城乡社区支	3615.98	464.13	3151.84	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	688.86	688.86		
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				

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.86	72.86		
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				

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	5869.85	本年支出合计	5872.81	2720.97	3151.84	
33	年初财政拨款结转和结余	2.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.96					
35	二、政府性基金预						

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5872.81	支出总计	5872.81	2720.97	3151.84	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

831 固安县渠沟镇人民政府
预算年度：
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2720.97	1231.83	1489.14
2	201	一般公共服务支出	1248.74	942.69	306.05
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.16	942.69	301.47
4	2010301	行政运行	942.69	942.69	
5	2010302	一般行政管理事务	280.47		280.47
6	2010308	信访事务	21.00		21.00
7	20106	财政事务	2.00		2.00
8	2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
9	20138	市场监督管理事务	2.58		2.58
10	2013805	市场秩序执法	2.58		2.58
11	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	20701	文化和旅游	5.00		5.00
13	2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
14	208	社会保障和就业支出	188.13	185.73	2.40
15	20805	行政事业单位养老支出	183.75	183.75	
16	2080501	行政单位离退休	95.15	95.15	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	
18	20808	抚恤	2.40		2.40
19	2080899	其他优抚支出	2.40		2.40
20	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
22	210	卫生健康支出	30.54	30.54	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	21011	行政事业单位 医疗	30.54	30.54	
24	2101101	行政单位医疗	30.54	30.54	
25	211	节能环保支出	22.70		22.70
26	21104	自然生态保护	22.70		22.70
27	2110402	农村环境保护	22.70		22.70
28	212	城乡社区支出	464.13		464.13
29	21299	其他城乡社区 支出	464.13		464.13
30	2129999	其他城乡社区 支出	464.13		464.13
31	213	农林水支出	688.86		688.86
32	21307	农村综合改革	688.86		688.86
33	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	645.90		645.90
34	2130799	其他农村综合 改革支出	42.96		42.96
35	221	住房保障支出	72.86	72.86	

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
36	22102	住房改革支出	72.86	72.86	
37	2210201	住房公积金	72.86	72.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1231.82	1137.45	94.37
2	301	工资福利支出	1039.18	1039.18	
3	30101	基本工资	228.55	228.55	
4	30102	津贴补贴	250.78	250.78	
5	30103	奖金	72.12	72.12	
6	30107	绩效工资	231.21	231.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.60	88.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	27.93	
9	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
10	30113	住房公积金	72.86	72.86	
11	30114	医疗费	62.54	62.54	
12	302	商品和服务支出	94.37		94.37
13	30201	办公费	5.92		5.92

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30202	印刷费	0.22		0.22
15	30205	水费	1.18		1.18
16	30206	电费	3.33		3.33
17	30207	邮电费	38.44		38.44
18	30208	取暖费	10.80		10.80
19	30209	物业管理费	2.15		2.15
20	30211	差旅费	5.92		5.92
21	30213	维修(护)费	0.37		0.37
22	30217	公务接待费	0.51		0.51
23	30228	工会经费	6.43		6.43
24	30231	公务用车运行 维护费	5.00		5.00
25	30239	其他交通费用	14.10		14.10
26	303	对个人和家庭 的补助	98.27	98.27	
27	30302	退休费	94.53	94.53	
28	30305	生活补助	3.74	3.74	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3151.84		3151.84
2	212	城乡社区支出	3151.84		3151.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3151.84		3151.84
4	2120804	农村基础设施建设支出	1534.05		1534.05
5	2120816	农业农村生态环境支出	1617.79		1617.79

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

831 固安县渠沟镇人民政府
预算年度：
2023
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	5.51	5.51		
2	一、因公出国 (境)费	0.00	0.00		
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费	0.00	0.00		
4	其他因 公出国(境) 费	0.00	0.00		
5	二、公务用车 购置及运维费	5.00	5.00		
6	其中：公务 用车购置费	0.00	0.00		
7	公务用 车运行维护费	5.00	5.00		

831 固安县渠沟镇人民政府

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	5.51	5.51		
8	三、公务接待 费	0.51	0.51		

固安县渠沟镇人民政府 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》规定，现将固安县渠沟镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《固安县渠沟镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县渠沟镇人民政府的主要职责是：

（一）党政综合办公室（财政所）

负责党委、政府日常事务；负责各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密机要、后勤保障等日常工作；负责财产、资产管理等方面的工作；负责辖区内信访维稳工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）

负责党的政治建设、思想建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责人大主席团日常工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）应急管理办公室

负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（四）自然资源和生态环境办公室

依法依规负责辖区自然资源和生态环境保护工作；负责辖区规划建设、乡村街道建设、环境卫生、农村供水、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护，水域岸线管理、水污染防治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息网络中心、社会治安综合治理中心）

根据法律法规和相应授权，承担辖区内综合行政执法工作；负责辖区内民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等方面信息收集、辅助决策、协调指挥等工作；辅助辖区信用体系建设、社会综合治理、各类纠纷调解等相关工作；负责辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）

根据法律法规和相应授权，承担行政审批服务工作；负责辖区内就业服务、社会保障、医疗保障、残疾人保障、民政事务等相关工作；负责辖区教育、体育、文化旅游等工作；负责卫生健康、未成年人保护、居家养老服务方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心（经济发展中心）

负责辖区内农业、水利、畜牧、畜禽遗传保护等方面工作；负责辖区内扶贫工作；负责辖区经济发展、科学技术、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；负责辖区统计调查工作；按权限落实农村重点改革任务；完成党委、政府交办的其他工作。

（八）退役军人服务站

负责辖区退役军人信息采集、思想政治建设、权益保障、就业指导、拥军优抚、困难帮扶等相关服务工作；负责辖区征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置乡纪委，县监察委员会向乡派出监察办公室，与乡纪委合署办公。工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在乡党委统一领导下开展工作。切实加强信访维稳、宗教管理、党群服务等工作职能。

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
固安县渠沟镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款
固安县渠沟镇人民政府 纪检	事业		其他
固安县渠沟镇人民政府 计生	事业		其他
固安县渠沟镇人民政府 林业	事业		其他

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。固安县渠沟镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5872.81万元，其中：一般公共预算收入2718.01万元，基金预算收入3151.84万元，上年结转收入2.96万元，其中：一般公共预算财政拨款结转2.96万元，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，反映固安县2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5872.81万元，其中基本支出1231.82万元，包括人员经费1137.45万元和日常公用经费94.37万元；项目支出4640.99万元，全部为本级支出，主要为乡村振兴及人居环境项目等支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5872.81万元，较2022年预算减少1128.65万元，其中：基本支出减少190.04万元，主要为人员经费支出及日常公用支出减少；项目支出减少938.56万元，主要为乡村振兴及人居环境等工程完工，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，固安县渠沟镇人民政府机关运行经费共计安排94.37万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

固安县渠沟镇人民政府2023年三公经费预算安排5.51万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元）；公务接待费0.51万元。与2022年相比持平，无增减变化。其中，公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费5万元），主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费0.51万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

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

2023年，渠沟镇党委、政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕省委、市委、县委各项决策部署和要求，深入思考发展方向，找准契合点，努力推动我镇经济社会持续向好向快发展。我镇坚持一条主线，2023年，渠沟镇党委政府坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，强化思想政治引领，巩固拓展学习教育成果，精心组织开展一系列宣传贯彻党的二十大精神主题活动；突出两个重点，招商引资持续加力，项目建设持续跟进；夯实三个基础，一是改善人居环境，二是改善生态环境，三是加强民生保障；我镇深化农村人居环境综合整治，涉及村内道路硬化超138087.79平方米，农村改厕超过1690个；我镇将按照高质量发展要求，推进乡镇产业升级、产城共建，继续保持乡镇发展良好势头，干在实处，走在前列，为全面推动新时代固安经济社会实现高质量发展做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

（一）加强美丽乡村建设，改善居民生活环境

1、北黄垡西村人居环境整治提升工程资金

绩效目标：通过对北黄垡西村村内墙面粉刷、指示牌、硬化铺装、等工程，以改善北黄垡西村村民生产生活环境。

绩效指标：北黄垡西村新建指示牌12根、墙面粉刷10400平方米、村内人行道硬化铺装5500平方米、预计12月底前完成尾款拨付。

2、周家务美丽乡村建设工程（乡村小剧场）土建工程

绩效目标：通过修建占地1800平米的乡村小剧场一座及200平米村民中心土建部分，为村民提供活动场及京剧艺人提供演出场地。

绩效指标：乡村小剧场占地 1800 m²，及 200 m²村民中心土建部分，为村民提供活动场及京剧艺人提供演出场地。吸引观众≥3800 人，预计 12 月底前完成尾款拨付。

3、南黄堡二村人居环境整治提升工程资金

绩效目标：通过对南黄堡二村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄堡二村村民生产生活环境。

绩效指标：南黄堡二村将涉及人行道铺装 12400 m²；立面粉刷 6900 m²；新建村内指示牌 38 根；村内街道两侧绿化 184 株，预计 12 月底前完成尾款拨付。

（二）加强村级组织建设，保障村街各项工作正常开展

绩效目标：通过村级组织运转经费的使用，提高村干部工作积极性，保障各村街日常办公活动。

绩效指标：2023 年渠沟镇村干部享受补贴人数为 62 人；享受补贴村街共计 22 个；此笔资金预计在 12 月底前完成拨付。

（三）实施乡村振兴战略，推进人居环境整治工作

绩效目标：通过实施周家务乡村振兴示范区建设工程，东辛庄村、西辛庄一村、西辛庄三村三个村街进行村街道路硬化及环境绿化，对村内弱电进行改造，全面提升群众居住环境。

绩效指标：道路硬化面积共约 107000 m²，环境绿化主要种植约 6130 株树苗。预计 12 月底将工程资金全部拨付完毕；弱点改造包括光缆线路地埋改造 46000 米，弱电覆盖率达到 80%，预计 12 月底前尾款拨付。

（四）加大“两违”拆除及恢复工作

绩效目标：通过“两违”拆除恢复工程，提升乡村人居环境质量和发展空间。

绩效指标：渠沟镇“两违”拆除恢复主要涉及 8 个村街；预计 2023 年 12 月底将工程资金全部拨付完毕。

（五）加强大气污染防治工作

绩效目标：通过大气污染环境治理网格化环境监管工作经费的使用，改善群众生产生活环境质量，提高人民生活满意度。

绩效指标：2023 年渠沟镇此笔资金主要涉及到 22 个村街，将在一年内将此笔资金拨付到位。

（六）实施绿化提升工程，改善生态环境，提升乡镇形象

绩效目标：加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫，提升群众生产生活环境。

绩效指标：2019 年渠沟镇绿化面积为 1753.65 亩，绿化完成率达到 100%，新增绿植成活率在 85%以上。

（七）加强队伍建设，保障各项工作顺利开展

绩效目标：2023 年渠沟镇将通过基本保障经费的使用，保障机关政府日常办公活动的开展，提高办公人员的办公效率，改善办公环境。

绩效指标：2023 年渠沟镇基本保障经费主要保障工作内容超过 20 项，保障正常开展工作天数达到 100%，每年安排干部培训不少于 10 次。

（三）工作保障措施

（一）坚持全面从严治党，党的建设全面加强。渠沟镇党委始终坚持党建引领，围绕高质量党建推动高质量发展，持续不断抓基层、打基础，抓弱项、出亮点，将党建贯穿融入各项工作。

（二）持续抓好政策落实，脱贫攻坚成果巩固。认真贯彻落实省市县有关巩固拓展脱贫攻坚成果工作会议精神，不断创新思路，积极改进方法，努力做好各项工作，稳步推进巩固脱贫攻坚成果。

（三）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。

（四）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、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。

（五）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。

（六）做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

（七）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。

（八）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。

（九）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2015 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证今年种植的地块成活率在 85%以上，加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。		
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	补贴面积	享受补贴面积	2840.48 亩	林业局审核确定
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	3408585.78 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥70%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

2、2016 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证今年种植的地块成活率在 85%以上，加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。		
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	补贴面积	享受补贴面积	1633.46 亩	林业局审核确定
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1960150.8 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥65%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

3、2017 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证今年种植的地块成活率在 85%以上，加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。		
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	补贴面积	享受补贴面积	1280 亩	林业局审核确定
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1536000 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥70%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

4、2018 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证今年种植的地块成活率在 85%以上，加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。		
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	补贴面积	享受补贴面积	2234 亩	林业局审核确定
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	2680800 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥65%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

5、2019 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证今年种植的地块成活率在 85%以上，加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。		
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	补贴面积	享受补贴面积	1240.82 亩	林业局审核确定
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1488984 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥65%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

6、2020 年绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证今年种植的地块成活率在 85%以上，加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。		
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	补贴面积	享受补贴面积	2308.29 亩	林业局审核确定
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	2769948 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥70%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

7、“双违”整治奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的使用，对于提升我县县城环境和维护社会公平正义起到了明显地促进作用起到了环境改善的效果，提升群众幸福生活指数。		
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	涉及村街	集中拆除涉及村街数	22 个	实际情况
	质量指标	正常运转率	正常开展天数占全年总工作天数	≥90%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	预算成本	资金成本	400000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	出行环境提升程度	出行环境提升程度	≥80%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

8、安监员工资绩效目标表

绩效目标			1.主要用于渠沟镇安监员人员工资的发放，以提升安监人员工作积极性，对辖区安全生产工作实行实施监督检查。		
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	人员数量	人员数量	2人	实际情况
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	实际成本	实际成本	5280元	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准

9、安监专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的拨付，增加相关工作人员工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	实际成本	实际成本	25800 元	实际情况
	数量指标	经费保障工作项数	经费保障工作项数	≥5 项	参照 2019 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤1 年	工作标准
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准

10、北黄堡东村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对北黄堡东村村内墙面粉刷、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高北黄堡东村村民生产生活幸福指数		
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	绿化	村内街道绿化	250 株	现实情况
	数量指标	硬化铺装	村内人行道铺装	10700 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	398938.25 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

11、北黄堡西村村内道路硬化工程绩效目标表

绩效目标			1.通过北黄堡西村村内道路硬化工程，方便群众出行		
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	道路硬化	道路硬化面积	19980 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	435610.06 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	硬化覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

12、北黄堡西村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的使用对北黄堡西村内的基础设施进行改造提升		
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	墙面粉刷	村内墙面粉刷	10400 m ²	现实情况
	数量指标	硬化铺装	村内人行道铺装	5500 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	成本预算	尾款成本预算	245525.19 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

13、财政所业务费绩效目标表

绩效目标			1.通过财政所办公经费的使用，改善办公条件		
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	工作内容	经费保障工作项数	≥5 项	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	20000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	财政所各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准

14、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的发放，提升村干部人员工作的积极性。		
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	涉及村街	涉及村街数	22 村	现实情况
	数量指标	涉及人员	涉及村干部人员数	125 人	现实情况
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1129760 元	工作标准
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

15、村级组织公用经费绩效目标表

绩效目标			1.通过各村街日常办公经费的使用，保障各村街日常办公活动		
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	涉及村街数	涉及村街数	22 村	现实情况
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	77000 元	工作标准
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

16、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.服务群众专项经费主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。		
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	涉及村街数	涉及村街数	22 村	现实情况
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	1705000 元	工作标准
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

17、固安县渠沟镇农村厕所改造二期工程绩效目标表

绩效目标			1.通过农村厕所进行改造，提升人居环境质量		
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	厕所改造	厕所改造个数	1690 个	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	1280522.89 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	农厕覆盖率	≥70%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

18、固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对固马路（渠沟段）两侧环境进行整治，提升固马公路沿线整体环境		
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	道路铺装	铺装面积	35100 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	2401156.8 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升整体环境覆盖率	≥80%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

19、固马路（渠沟段）两侧环境整治提升工程二期铺装工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对固马路（渠沟段）两侧环境进行整治，提升固马公路沿线整体环境		
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	人行道铺装	人行道铺装面积	19200 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	347299.36 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

20、关于扶持小冯村古乐发展所需资金绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的使用，进一步促进古乐文化传承发展，提供村民生活幸福指数		
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	文化演出场次	文化演出场次	≥12 次	现实情况
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	工作标准
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90%	工作标准
	成本指标	项目资金数	项目资金数	50000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≥90%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	经验标准

21、建国前入党农村老党员养老补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.通过补贴的发放，使农村老党员生活得到改善		
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	时效指标	支付时间	支付时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	24000元	工作标准
	数量指标	补贴人数	享受补贴人数	2人	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	实际发放人数占应发人数的比率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

22、军队退役安置人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过军队退役安置人员工资发放，提高军队退役人员工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	4人	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	204214.56元	现实情况
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

23、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.劳务派遣人员工资发放，提高劳务派遣人员工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	25 人	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	1376954.64 元	工作标准
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

24、绿道花廊景观资金绩效目标表

绩效目标			1.保证今年种植的地块成活率在 85%以上，加强造林地块的林间管理，做到林间无杂草，林地无害虫。		
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	补贴面积	享受补贴面积	616.93 亩	林业局审核确定
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	740315.64 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	绿化覆盖率	≥65%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

25、南黄堡二村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对南黄堡二村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高南黄堡二村村民生产生活幸福指数		
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	指示牌	新建指示牌	38 根	现实情况
	数量指标	墙面粉刷	村内墙面粉刷	6900 m ²	现实情况
	数量指标	绿化	村内街道绿化	184 颗	现实情况
	数量指标	硬化铺装	村内人行道铺装	12400 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	266900 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

26、南黄堡三村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对南黄堡三村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄堡三村村民生产生活环境		
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	绿化	村内街道绿化	236 颗	现实情况
	数量指标	硬化铺装	村内人行道铺装	13700 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	313553.1 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

27、南黄堡一村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对南黄堡一村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善南黄堡一村村民生产生活环境		
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	硬化铺装	村内人行道铺装	12400 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	278735.4 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

28、牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观改造工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对牛新路（西辛庄三村路口至高碑店界段）沿线景观进行改造，提升道路沿线整体环境		
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	人行道铺装	人行道铺装面积面积	59800 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	829975.5 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升整体环境覆盖率	≥90%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准

29、牛新路乡政府所在地绿化及立面改造提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过牛新路乡政府所在地两侧栽植绿化工程，提升道路两侧整体环境		
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	立面粉刷	道路立面粉刷	6208 m ²	现实情况
	数量指标	绿化	道路两侧绿化	22432 株	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	107338.01 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	立面及绿化覆盖率	≥80%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

30、农村党建经费绩效目标表

绩效目标			1.通过发放村党组织星级津贴和村党组织活动经费，调动村干部积极和主动性，改善村级办公条件。		
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	保障村街数	资金保障村街数	22 个	现实情况
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	660000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	达标率	村党组织各项工作队的达标任务占全年达标任务的比率	100%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

31、渠沟东村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对渠沟东村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟东村村民生产生活环境		
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	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	14600 m ²	现实情况
	数量指标	绿化棵数	村内街道绿化棵数	150 颗	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	310070.3 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

32、渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目二标段绩效目标表

绩效目标			1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水		
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	疏通河道	疏通河道公里数	4.5 公里	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	141195.98 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	达标率	通水达标率	≥80%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

33、渠沟段（小王马村内至固雄线虹江小桥）河道治理项目一标段绩效目标表

绩效目标			1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水		
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	疏通河道公里数	疏通河道公里数	4.5 公里	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	134029.37 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	达标率	通水达标率	≥80%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

34、渠沟段河道治理项目绩效目标表

绩效目标			1.通过疏通治理渠沟段河道，保障正常向下游供水		
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	疏通河道公里数	疏通河道公里数	4.5 公里	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	299773.92 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	达标率	通水达标率	≥80%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

35、渠沟西村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对渠沟西村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高渠沟西村村民生产生活幸福指数		
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	墙面粉刷	村内墙面粉刷	2060 m ²	现实情况
	数量指标	绿化	村内街道绿化	150 颗	现实情况
	数量指标	村庄标识	新建村庄标识	2 块	现实情况
	数量指标	硬化铺装	村内人行道铺装	9700 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	242830.68 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

36、渠沟镇 2020 年村街活动场所改造提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金拨付提升村街活动场所环境提高村民生活满意度。		
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	村街数	村街个数	3 个	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	463600 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

37、渠沟镇 2020 年村街活动场所改造提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金拨付提升村街活动场所环境提高村民生活满意度。		
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	村街数	村街个数	3 个	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	行业标准
	时效指标	工作时效	家具等物资购买时间	≤12 月	施工方案
	成本指标	资金成本	资金成本	29355 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	保障率	工程顺利开展保障率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

38、渠沟镇“两违”拆除及恢复工程 2019 年度固安县乡村振兴项目资金廊财农【2019】71 号绩效目标表

绩效目标			1.通过“两违”拆除恢复工程，提升人居环境质量		
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	村街	“两违”拆除恢复村街数量	8 个	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	成本预算	成本预算	1495987.64 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	拆除恢复率	拆除恢复占整体拆除的比率	≥90%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

39、渠沟镇白得碾村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对渠沟西村村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以改善白得碾村村民生产生活环境		
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	硬化铺装	面包砖	23494.2 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	1018592.64 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

40、渠沟镇北罗堡村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对村内硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟镇北罗堡村村民生产生活环 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	硬化铺装长度	安装路缘石长度	10089.04 米	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程 量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	441809.81 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

41、渠沟镇大王马东村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金使用以改善渠沟镇大王马东村村民生活环境		
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	道路硬化面积	便道硬化面积	134310 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	546655.93 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

42、渠沟镇农村厕所改造工程绩效目标表

绩效目标			1.通过农村厕所进行改造，提升人居环境质量		
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	厕所改造	厕所改造个数	1690 个	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	373850 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	农厕覆盖率	≥70%	现实情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

43、渠沟镇农村道路硬化工程（二次）绩效目标表

绩效目标			1.通过渠沟镇农村道路硬化工程，提升村民满意度		
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	硬化铺装	道路硬化	89791.31 m ²	现实情况
	数量指标	村街	涉及村街数	15 村	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	成本预算	成本预算	2801090.5 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	硬化覆盖率	≥75%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

44、渠沟镇小冯村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对小冯村村内绿植种植、路缘石、水泥混凝土路面、广场等工程，以改善渠沟镇小冯村村民生产生活环境		
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	硬化铺装面积	村内人行道铺装面积	1830 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	900319.63 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

45、渠沟镇小王马村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对村内村庄标识、硬化铺装、绿化等工程，以改善渠沟镇小王马村村民生活环境		
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	硬化铺装	便道硬化	16091.55 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	580897.29 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

46、渠沟镇闫家务村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对渠沟镇闫家务村村内硬化铺装、绿化等工程，以改善闫家务村村民生产生活环境		
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	硬化铺装	面包砖硬化	16534 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	成本预算	成本预算	394746.07 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

47、渠沟镇褚家营村人居环境整治工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对村内道两侧硬化、路缘石铺设、混凝土路面铺设、散水台、围栏以及苗木栽植等工程，以改善褚家营村村民生产生活环境		
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	硬化铺装	村内人行道铺装	9700 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	524393.76 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥60%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

48、提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付资金（廊财农〔2021〕90 号）绩效目标表

绩效目标			1.支持做好推进农村综合改革项目工作		
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	农村综合改革项目个数	农村综合改革项目个数	≥1 个	现实情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作标准
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	工作标准
	成本指标	项目资金数	项目资金数	29580.81 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	工作标准
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有效改善	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	项目区农民满意度	≥90%	经验标准
	服务对象满意度指标	项目区基层干部满意度	项目区基层干部满意度	≥90%	经验标准

49、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（村干部基本报酬）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.待按程序拨付使用，优先确保工资发放积极改善民生，促进社会和谐。		
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	村街数量	村街数量	22 村	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	1474000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

50、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（村级组织办公经费）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的拨付，保障村街日常办公活动及运转经费的需要。		
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	村街数量	村街数量	22 村	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	实际成本	实际成本	286000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

51、提前下达 2023 年均衡性转移支付资金（服务群众专项经费）廊财预【2022】65 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的拨付，提升村民生活幸福指数。		
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	村街数量	村街数量	22 村	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	实际成本	实际成本	330000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

52、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（村干部基本报酬）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的拨付，保障村街日常办公活动。		
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	村街数量	村街数量	22 村	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	363000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

53、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（村级组织办公经费）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的拨付，保障村街日常办公活动。		
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	村街数量	村街数量	22 村	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12 月	工作标准
	成本指标	实际成本	实际成本	77000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

54、提前下达 2023 年市级村级组织运转经费（服务群众专项经费）廊财行【2022】29 号绩效目标表

绩效目标			1.通过此笔资金的拨付，提升村民生活幸福指数。		
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	村街数量	村街数量	22 村	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	工作标准
	成本指标	实际成本	实际成本	165000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	≥100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

55、网格化环境监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过网格化环境监管工作经费的使用，改善环境质量，提高人民生活幸福指数。		
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	村街数量	22 村	现实情况
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	≥90%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	≤1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	227000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	优秀天数	质量达标天数	≥218 天	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

56、乡镇工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过基本保障经费的使用，保障机关政府日常办公活动的开展		
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	工作内容	经费保障工作项数	≥20 项	工作标准
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	≥90%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	590000 元	工作标准
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准

57、信访维稳专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过信访维稳经费的使用，保障信访维稳工作顺利开展		
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	工作内容	两会维稳及国庆安保	≥4 次	参照 2020 年数据
	质量指标	正常运转率	正常工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	≤1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	210000 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	不安全事故发生次数	不安全事故发生次数	0 次	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

58、正常离任村街正职生活补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.通过离任补贴的发放，使离任村街老干部生活得到改善		
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	补贴人数	享受补贴人数	62人	现实情况
	质量指标	及时足额率	按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	支付时间	支付时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	192240元	工作标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

59、治安巡逻队人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过治安巡逻队人员工资发放，提高劳务派遣人员工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	26人	实际情况
	质量指标	达标率	资金发放达标率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	发放完成时间	≤12月	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	521564.16元	工作标准
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	经验标准

60、中黄堡村人居环境整治提升工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对中黄堡村内墙面粉刷、村庄标识、指示牌、硬化铺装、绿化等工程，以提高中黄堡村村民生产生活幸福指数		
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	硬化铺装	村内人行道铺装	3400 m ²	现实情况
	数量指标	绿化	村内街道绿化	260 颗	现实情况
	数量指标	墙面粉刷	村内墙面粉刷	10400 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	191480.26 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥50%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

61、周家务村街低压改造工程绩效目标表

绩效目标			1.通过对周家务村街低压进行改造，提升资源有效利用率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	变压器个数	变压器台区改造个数	2 个	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	资金成本	资金成本	478656.34 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	低压改造覆盖率	≥40%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

62、周家务村人居环境整治村内弱电改造项目绩效目标表

绩效目标			1.通过对周家务人居环境村内弱电进行改造，提升村内整体环境		
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	光缆线路	光缆线路地埋改造	46000 米	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	项目建设成本	项目建设尾款	323357.2 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	弱电覆盖率	≥80%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村民对工程的满意程度	≥90%	经验标准

63、周家务乡村振兴示范片区建设工程 2019 年度固安县乡村振兴项目资金（实施乡村振兴战略现场观摩村建设补助）廊财农【2019】71 号绩效目标表

绩效目标			1.通过对示范片区 3 个村庄进行绿化和村道路硬化等工程，以改善村民生活环境。		
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	硬化铺装	硬化面积	89688 m ²	现实情况
	质量指标	工程验收合格率	通过验收工程占总工程量比率	100%	市政工程行业标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	现实情况
	成本指标	成本预算	成本预算	3145342.92 元	合同方案
效益指标	社会效益指标	覆盖率	提升环境覆盖率	≥70%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意程度	≥90%	经验标准

64、综合执法中队经费绩效目标表

绩效目标			1.通过综合执法中队经费的使用，提高综合执法中队办公效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作内容	经费保障工作项数	≥3 项	现实情况
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作天数达标率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	≥1 年	工作标准
	成本指标	资金成本	资金成本	106700 元	现实情况
效益指标	社会效益指标	工作达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比重	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥90%	经验标准

六、政府采购预算情况

2023年，固安县渠沟镇人民政府安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

831 固安县渠沟镇人民政府

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

固安县渠沟镇人民政府上年末固定资产金额为 445.17 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

831 固安县渠沟镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		445.17
1、房屋（平方米）	2699.50	241.80
其中：办公用房（平方米）	2699.50	241.80
2、车辆（台、辆）	10	95.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	477	108.09

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。