

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	74
七、国有资产信息.....	74
八、名词解释.....	74
九、其他需要说明的事项.....	75

部门预算收支总表

827 固安县东湾镇人民政府

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	3155.58	一、一般公共服务支出	1443.48
2	二、政府性基金预算拨款收入	2840.26	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	234.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.89
11			十一、节能环保支出	28.17
12			十二、城乡社区支出	2840.26
13			十三、农林水支出	1369.87
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

827 固安县东湾镇人民政府

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
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	67.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5995.83	本年支出合计	6010.38
33	上年结转结余	14.54	年终结转结余	
34	收入总计	6010.38	支出总计	6010.38

部门预算收入总表

827 固安县东湾镇人民政府

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	6010.38	5995.83	5995.83							14.54
2	201	一般公共服务支出	1443.48	1443.48	1443.48							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1435.25	1435.25	1435.25							
4	2010301	行政运行	892.88	892.88	892.88							
5	2010302	一般行政管理事务	513.36	513.36	513.36							
6	2010308	信访事务	29.00	29.00	29.00							
7	20106	财政事务	5.00	5.00	5.00							
8	2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
9	20138	市场监督管理事务	3.2300	3.23	3.23							
10	2013805	市场秩序执法	3.23	3.23	3.23							
11	208	社会保障和就业支出	234.35	234.35	234.35							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20805	行政事业单位养老支出	233.50	233.50	233.50							
13	2080501	行政单位离退休	156.87	156.87	156.87							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	76.62							
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86							
17	210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89							
18	21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89							
19	2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	26.89							
20	211	节能环保支出	28.17	28.17	28.17							
21	21104	自然生态保护	28.17	28.17	28.17							
22	2110402	农村环境保护	28.17	28.17	28.17							
23	212	城乡社区支出	2840.26	2840.26	2840.26							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2840.26	2840.26	2840.26							

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
25	2120804	农村基础设施建设支出	1230.97	1230.97	1230.97							
26	2120815	农村社会事业支出	177.52	177.52	177.52							
27	2120816	农业农村生态环境支出	1431.76	1431.76	1431.76							
28	213	农林水支出	1369.87	1355.33	1355.33							14.54
29	21307	农村综合改革	1369.87	1355.33	1355.33							14.54
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	9.95									9.95
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1275.33	1275.33	1275.33							
32	2130799	其他农村综合改革支出	84.59	80.00	80.00							4.59
33	221	住房保障支出	67.36	67.36	67.36							
34	22102	住房改革支出	67.36	67.36	67.36							
35	2210201	住房公积金	67.36	67.36	67.36							

部门预算支出总表

827 固安县东湾镇人民政府

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	6010.38	1221.49	4788.89			
2	201	一般公共服务支出	1443.48	892.88	550.59			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1435.25	892.88	542.36			
4	2010301	行政运行	892.88	892.88				
5	2010302	一般行政管理事务	513.36		513.36			
6	2010308	信访事务	29.00		29.00			
7	20106	财政事务	5.00		5.00			
8	2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
9	20138	市场监督管理事务	3.23		3.23			
10	2013805	市场秩序执法	3.23		3.23			
11	208	社会保障和就业支出	234.35	234.35				
12	20805	行政事业单位养老支出	233.50	233.50				
13	2080501	行政单位离退休	156.87	156.87				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62				
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				

827 固安县东湾镇人民政府

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
17	210	卫生健康支出	26.89	26.89				
18	21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89				
19	2101101	行政单位医疗	26.89	26.89				
20	211	节能环保支出	28.17		28.17			
21	21104	自然生态保护	28.17		28.17			
22	2110402	农村环境保护	28.17		28.17			
23	212	城乡社区支出	2840.26		2840.26			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2840.26		2840.26			
25	2120804	农村基础设施建设支出	1230.97		1230.97			
26	2120815	农村社会事业支出	177.52		177.52			
27	2120816	农业农村生态环境支出	1431.76		1431.76			
28	213	农林水支出	1369.87		1369.87			
29	21307	农村综合改革	1369.87		1369.87			
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	9.95		9.95			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1275.33		1275.33			

827 固安县东湾镇人民政府

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
32	2130799	其他农村综合改革支出	84.59		84.59			
33	221	住房保障支出	67.36	67.36				
34	22102	住房改革支出	67.36	67.36				
35	2210201	住房公积金	67.36	67.36				

部门预算财政拨款收支总表

827 固安县东湾镇人民政府

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3155.58	一、一般公共服务支出	1443.48	1443.48		
2	二、政府性基金预算拨款	2840.26	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	234.35	234.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.89	26.89		
11			十一、节能环保支出	28.17	28.17		
12			十二、城乡社区支出	2840.26		2840.26	
13			十三、农林水支出	1369.87	1369.87		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

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
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	67.36	67.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

827 固安县东湾镇人民政府

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
32	本年收入合计	5995.83	本年支出合计	6010.38	3170.12	2840.26	
33	年初财政拨款结转和结余	14.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.54					
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	6010.38	支出总计	6010.38	3170.12	2840.26	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

827 固安县东湾镇人民政府

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	3170.12	1221.49	1948.63
2	201	一般公共服务支出	1443.48	892.88	550.59
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1435.25	892.88	542.36
4	2010301	行政运行	892.88	892.88	
5	2010302	一般行政管理事务	513.36		513.36
6	2010308	信访事务	29.00		29.00
7	20106	财政事务	5.00		5.00
8	2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
9	20138	市场监督管理事务	3.23		3.23
10	2013805	市场秩序执法	3.23		3.23
11	208	社会保障和就业支出	234.35	234.35	
12	20805	行政事业单位养老支出	233.50	233.501	
13	2080501	行政单位离退休	156.87	156.87	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
17	210	卫生健康支出	26.89	26.89	
18	21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	

827 固安县东湾镇人民政府

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
19	2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	
20	211	节能环保支出	28.17		28.17
21	21104	自然生态保护	28.17		28.17
22	2110402	农村环境保护	28.17		28.17
23	213	农林水支出	1369.87		1369.87
24	21307	农村综合改革	1369.87		1369.87
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	9.95		9.95
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1275.33		1275.33
27	2130799	其他农村综合改革支出	84.59		84.59
28	221	住房保障支出	67.36	67.36	
29	22102	住房改革支出	67.36	67.36	
30	2210201	住房公积金	67.36	67.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

827 固安县东湾镇人民政府

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	1221.49	1107.50	113.99
2	301	工资福利支出	947.51	947.51	
3	30101	基本工资	221.81	221.81	
4	30102	津贴补贴	243.32	243.32	
5	30103	奖金	72.16	72.16	
6	30107	绩效工资	182.66	182.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.62	76.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
9	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
10	30113	住房公积金	67.36	67.36	
11	30114	医疗费	55.82	55.82	
12	302	商品和服务支出	113.99		113.99
13	30201	办公费	7.20		7.20
14	30202	印刷费	0.27		0.27
15	30205	水费	1.44		1.44
16	30206	电费	4.05		4.05
17	30207	邮电费	36.43		36.43
18	30208	取暖费	11.94		11.94

827 固安县东湾镇人民政府

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
19	30209	物业管理费	2.61		2.61
20	30211	差旅费	7.20		7.20
21	30213	维修(护)费	0.45		0.45
22	30217	公务接待费	0.60		0.60
23	30228	工会经费	8.11		8.11
24	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
25	30239	其他交通费用	23.70		23.70
26	303	对个人和家庭的补助	159.99	159.993	
27	30302	退休费	151.76	151.76	
28	30305	生活补助	8.24	8.24	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

827 固安县东湾镇人民政府

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	2840.26		2840.26
2	212	城乡社区支出	2840.26		2840.26
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2840.26		2840.26
4	2120804	农村基础设施建设支出	1230.97		1230.97
5	2120815	农村社会事业支出	177.52		177.52
6	2120816	农业农村生态环境支出	1431.76		1431.76

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

827 固安县东湾镇人民政府

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

827 固安县东湾镇人民政府

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	10.60	10.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
8	三、公务接待费	0.60	0.60		

固安县东湾镇人民政府 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》、《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，现将固安县东湾镇人民政府 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《固安县东湾镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县东湾镇人民政府的主要职责是：

（一）东湾镇党政综合办公室

负责党委、政府日常事务；负责镇各部门的综合协调、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；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（二）东湾镇党建工作办公室

负责党的政治建设、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；负责财政内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）东湾镇应急管理办公室

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、镇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）东湾镇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相关工作；负责辖区规划建设、镇村街道建设、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、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（五）东湾镇综合行政执法队

根据法律法规和相应授权，承担辖区综合行政执法工作；负责辖区民生诉求、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；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、各类纠纷调解等相关工作；负责协调辖区内公安派出所、法庭和司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

（六）东湾镇行政综合服务中心

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）东湾镇农业综合服务中心

负责辖区农业、水利、畜牧、畜禽遗传保护等方面工作；负责辖区扶贫工作；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）东湾镇退役军人服务站

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。

（九）东湾镇纪委

监督检查镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，扶贫资金项目、其他涉农项目和专项资金管理使用情况，集体资金、资产和资源管理情况，切实纠正损害群众利益的突出问题。加强镇镇党风廉政建设和反腐败工作。受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理所属辖区内党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消涉案党员的处分。

（十）东湾镇司法所

组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。负责社区戒毒、社区康复工作。

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
固安县东湾镇人民政府 本级	行政	正科级	财政拨款
固安县东湾乡人民政府 纪检	事业		其他
固安县东湾乡人民政府 计生	事业		其他
固安县东湾乡人民政府 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。固安县东湾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6010.38万元，其中：一般公共预算收入3155.58万元，基金预算收入2840.26万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转14.54万元。

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 6010.38 万元，其中基本支出 1221.49 万元，包括人员类项目经费 1107.50 万元和运转类公用项目经费 113.99 万元；运转类其他及特定目标类项目支出 4788.89 万元，包括本级支出，主要为乡村振兴及人居环境项目支出等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6010.38 万元，较 2022 年预算减少 206.94 万元，其中：基本支出减少 401.56 万元，主要为人员类项目经费和运转类公用项目经费支出；项目支出增加 194.62 万元，主要为乡村振兴及人居环境项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 113.99 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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.6 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 10 万元）；公务接待费 0.6 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，固安县东湾镇将围绕县委、县政府工作部署，深入贯彻落实党的“二十大”及二十届一中全会精神，按照高质量发展要求，推进产业升级、产城共建，继续保持东湾镇发展良好势头，干在实处，走在前列。本年度计划工作中，东湾镇将进一步加大农村人居环境整治工作力度，提升镇村整体面貌，改善人居环境整洁度；加快主要道路、河流两侧绿化及景观工程建设，使绿化工作呈现出布局更加合理化，功能更加齐备，改善环境和空气质量，打造环境更加优美的良好局面。强化空气质量自动检测系统，实现空气质量自动监测系统，将环境空气质量自动监测站升级到国标六参数。

（二）分项绩效目标

1、进一步做好造林绿化保障工作

绩效目标：以改善环境为目标，加快道路两侧绿化及景观工程建设，使绿化工作呈现出布局更加合理化，功能更加齐备，改善空气质量，打造环境更加优美的良好局面。

绩效指标：2023年绿化资金预算支出924.612958万元；确保及时足额发放，使受补贴群众满意度达到100%。

2、进一步推动环境保护工作

绩效目标：2023年东湾镇将通过空气质量监测站和大气防治污染等项目，实现空气质量自动监测系统，将环境空气质量自动监测站升级到国标六参数；对东湾片区污水处理站运行监控，实现附近3个村街生活污水达标排放。

绩效指标：继续强化大气污染整治联防联控力度，每月开展不少于两次以工业用电、营业执照为线索的常态化“散乱污”企业排查，一经发现坚决取缔治理；做好辖区卫生保洁、落叶枯草处理日常养护等基础工作，每天安排人员对本区卫生保洁、落叶枯草处理日常养护等基础工作；每月不少于10次安排洒水车和抑尘车、雾炮车对本区及重点污染环境进行清理和防尘工作，保将镇村空气质量升级到国标六参数，改善人居环境；确保东湾片区污水处理厂正常运转，排放达标。完善网格员属地管理，确保47个村街坑塘治理有序推进，实现污染防治全域化。

3、强化监督检查及巡视督查工作

坚持“零容忍、全覆盖”，对安全生产、市容市貌、信访稳定、社会治安等工作常态化巡查，及时发现、坚决整改，确保社会稳定，营造良好的社会环境。

绩效指标：按照“六个确保”的要求，督促承办信访案件部门及时处理相关案件，全力化解信访积案，确保重大活动期间的信访稳定，保证案件及时处理率达到90%以上。深入开展扫黑除恶专项斗争、全面做好治安防控，坚决当好首都政治“护城河”，确保辖区治安环境持续改善和提升。

4、优化党组织建设和党员干部管理工作

绩效目标：通过对农村党建阵地的改造提升和发放农村干部基础职务补贴、星级绩效津贴及离任村干部生活补贴，改善辖区内村街的办公条件，充分调动农村干部工作积极性和主动性。

绩效指标：2023年按月支付农村干部基础职务补贴、离任村干部生活补贴，12月底前根据年度星级考核结果差别发放星级绩效津贴，保障我镇47个村街正常工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。2023年东湾镇将进一步加强作风建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，构建规范有序、严格高效的工作秩序，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。2023年将通过优化支出结构、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、按规定及时下达资金等，确保支出进度达标，确保资金发放及时准确，确保人民群众满意。

3、加强绩效运行监控。2023年将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。做好绩效自评，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。

4、规范财务资产管理。2023年将进一步完善财务管理制度，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。

5、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、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。

6、加强宣传培训调研等。2023年将加强人员培训，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。

（四）部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
产出指标	数量指标	机构数	总分100,保障机构数每少1个扣10分	资金保障的机构数	=	10.00	个	参照2021年数据
	质量指标	正常运转率	总分100,正常工作天数每少一天扣5分	正常工作天数占全年总工作天数的比率	=	100.00	%	参照2021年数据
	时效指标	工作时效	总分100,未达到时限每少1个月扣20分	工作时效	=	1.00	年	工作标准
	成本指标	成本控制	总分100,支出每超出10%扣10分	实际成本小于项目预算	文字描述		年度预算	年度预算
效益指标	社会效益指标	达标率	总分100,工作达标率每降低1%扣10分	达标工作任务占全年工作任务的比率	=	100.00	%	参照2021年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	总分100,满意度每降低1%扣10分	群众对政府工作的满意人数比率	≥	98.00	%	经验标准

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目

1、2015 年村村通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 80%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	补贴村街	享受补贴村街	≥3 个	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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2294596.08 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

2、2016 年村村通绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证资金落实到位，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	补贴村街	享受补贴村街	3 个	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	工作时效	工作时效	1 年	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤733707.6 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	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

3、2017 年村村通绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证资金落实到位，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	补贴村街	享受补贴村街	≥3 个	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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤474966 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

4、2018 年廊涿高速（固安段）两侧绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证资金落实到位，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	补贴村街	享受补贴村街	3 个	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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1283503.9 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	实际情况
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

5、2018 年万亩秀林绿化流转补贴绩效目标表

绩效目标			1.保证资金落实到位，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	补贴村街	享受补贴村街	≥3 个	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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤360000 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	群众满意程度	≥90%	经验标准

6、2019 年东湾镇厕所新建工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过实施该项目，有效改善农村面貌，提高人居环境		
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	成本指标	成本控制	实际成本小于项目预算	≤1969232.34 元	项目预算
	数量指标	完成村街数量	工程完成村街数量	47 个	美丽乡村实施方案
	质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	项目完成覆盖率	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

7、2019 年万亩秀林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	村街数量	土地流转涉及村街数量	≥3 个	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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1500060 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

8、2020 年东湾镇厕所新建工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过实施该项目，有效改善农村面貌，提高人居环境。		
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	成本指标	成本控制	实际成本小于项目预算	≤1389066.98 元	项目预算
	数量指标	完成村街数量	工程完成村街数量	47 个	美丽乡村实施方案
	质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	100%	工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	项目完成覆盖率	≥90%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

9、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 80%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	补贴村街	享受补贴村街	=3 个	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	项目按时完成率	项目按时完成率	=100%	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2599296 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对服务地区生产生活效率的影响	得到提升	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

10、2022 年市级农村公益事业财政奖补资金（廊财农[2022]14 号）绩效目标表

绩效目标			1.确保做好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	实际情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	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	≤99478.04 元	实际情况
效益指标	社会效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有所改善	工作效果
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%	询问调查

11、2022 年中央农村综合改革转移支付资金（廊财农[2022]44 号）绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作 2.通过该项目的实施有效改善了居民的生活水平		
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	保障一事一议项目个数	保障一事一议项目个数	≥1 个	实际情况
	时效指标	保障一事一议项目时间	保障一事一议项目时间	≤12 月	工作标准
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	现实情况
	成本指标	项目保障成本	项目保障成本	≤13923.99 元	工作标准
效益指标	社会效益指标	项目正常实施	项目正常实施率	≥90%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥90%	询问调查

12、“双违”整治奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.提升县域环境，维护社会公平，提升工作积极性		
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	村街数	双违整治村街数量	≤47 个	工作标准
	质量指标	及时足额率	资金按时按量发放比率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	资金应用完成时间	≤12 月份	工作时间安排
	成本指标	成本控制	成本控制	≤800000 元	奖励资金发放标准
效益指标	社会效益指标	项目对所服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	工作经验

13、安监员工资绩效目标表

绩效目标			1.保障村街安全正常运转		
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	人数	发放人员数量	2个	人员数量
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	5280元	工资标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资发放情况
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量的比率	100%	工资发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	询问调查	≥90%	安监员对工资发放是否满意

14、安监专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于安监人员办公经费，提高执法效率		
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	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤32300 元	实际情况
	数量指标	工作内容	经费保障工作项数	5 项	实际情况
	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
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

15、财政所业务费绩效目标表

绩效目标			1.通过此项资金的使用，确保乡财政工作的顺利进行。		
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	保障人数	资金保障的人数	5人	实际情况
	成本指标	成本控制	实际成本小于项目预算	≤50000元	实际情况
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年工作总天数的比率	100%	规章制度
	时效指标	工作时效	工作时效	12月	实际情况
效益指标	社会效益指标	达标率	达标工作任务占全年工作总任务的比率	100%	规章制度
满意度指标	服务对象满意度指标	政府单位满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	经验标准

16、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.保障村两委正常运转		
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	发放村街数	发放村街数量	47个	村街数量
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤1451092元	工资表
	质量指标	发放准确性	准确发放村干部工资	100%	工资发放情况
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	加强村两委队伍稳定	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	询问调查	≥98%	村干部对工资发放是否满意

17、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	工作内容	各村街	47 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	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	164500 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

18、东湾片区污水处理站建设工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施能有效改善农村面貌。		
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	成本控制	控制在预算成本数内	≤340578 元	工程预算
	数量指标	数量	污水处理站数量	3 个	合同约定
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过调查问卷。满意和较满意对象占全部调查对象的满意度	≥95%	通过调查问卷。满意和较满意对象占全部调查对象的满意度

19、东湾片区污水处理站运行资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施能有效改善农村面貌		
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	成本控制	成本控制	≤86303 元	工程预算
	数量指标	数量	污水处理站数量	3 个	合同约定
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
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	受益人口满意度	通过调查问卷。满意和较满意对象占全部调查对象的满意度	≥90%	通过调查问卷。满意和较满意对象占全部调查对象的满意度

20、东湾乡 15 个村街党建阵地改造提升工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施能有效提升基层党组织服务群众的水平		
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	成本控制	实际成本小于项目预算	≤1474277.89 元	项目预算
	数量指标	数量	改造党建阵地数量	15 个	党建阵地提升要求
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	实际完成村街数量占计划完成总数量的比	100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	村民受益群体对此项工作的满意度	≥90%	经验标准

21、东湾镇村街党建阵地提升项目尾款（二标段）绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目实施有效提高居民生活水平		
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	成本控制	控制在预算成本数内	≤166652.28元	项目预算
	数量指标	数量	改造党建阵地数量	20个	党建阵地提升要求
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	村民受益群体对此项工作的满意度	≥90%	经验标准

22、东湾镇村街活动场所改造提升工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目实施有效提高居民生活水平		
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	成本控制	控制在预算成本数内	≤280111.02 元	项目预算
	数量指标	完成村街数量	工程完成村街数量	47 个	美丽乡村实施方案
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	实际完成工作占计划完成工作的比率	100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

23、东湾镇党建阵地提升项目资金（一标段）绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施能有效提升基层党组织服务群众的水平		
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	成本控制	实际成本小于项目预算	≤134294.62元	项目预算
	数量指标	数量	改造党建阵地数量	20个	党建阵地提升要求
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	村民受益群体对此项工作的满意度	≥98%	经验标准

24、东湾镇农村道路两侧铺装硬化工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施能为农民提供便利出行的条件		
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	道路公里数	道路公里数	10公里	乡村振兴工作要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2951140.37元	项目预算
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	村民受益群体对此项工作的满意度	≥95%	经验标准

25、东湾镇苏桥等九个村街道路硬化工程资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施能为农民提供便利出行的条件		
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	村街数量	工程涉及村街数量	9个	乡村振兴工作要求
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤1460154.89元	项目预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	实际完成村街数量占计划总数量的比	100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	村民受益群体对此项工作的满意度	≥98%	经验标准

26、东湾镇乡村道路提升项目资金绩效目标表

绩效目标			1.通过该项目的实施能为农民提供便利出行的条件		
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	村街数量	工程涉及村街数量	47个	乡村振兴工作要求
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤4234362.53元	项目预算
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	实际完成村街数量占计划总数量的比	100%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	村民受益群体对此项工作的满意度	≥98%	经验标准

27、东湾镇综合文化站及厕所平整路面工程资金绩效目标表

绩效目标			1.促进日常工作顺利进行		
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	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤313400 元	项目预算
	数量指标	数量	改造综合文化站数量	1 个	实际情况
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	实际完成村街数量占计划完成总数量的比	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	村民受益群体对此项工作的满意度	≥90%	经验标准

28、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于村级组织办公保障各村街日常活动		
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	保障办公村街数	保障办公村街数	47个	村街数
	质量指标	达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比率	≤100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	1年	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3642500元	预算安排
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	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	≥95%	询问调查

29、固安县东湾镇 31 座下沉式垃圾池工程资金绩效目标表

绩效目标			1.改善村民生活环境，改善生活垃圾乱堆乱放的现状		
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	建设垃圾池数量	建设垃圾池数量	31 座	实际情况
	成本指标	成本控制	实际建设成本低于项目预算	≤222390.29 元	项目预算
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

30、固安县东湾镇新建 103 座下沉式垃圾池工程资金绩效目标表

绩效目标			1.改善村民生活环境，改善生活垃圾乱堆乱放的现状。		
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	建设垃圾池数量	建设垃圾池数量	103 座	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤731482.8 元	项目预算
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	工作经验

31、固东路立面改造工程资金绩效目标表

绩效目标			1.该项目为居民提高生活质量		
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	道路公里数	道路公里数	≥10 公里	乡村振兴工作要求
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3664079.66 元	项目预算
	质量指标	验收合格率	通过验收工程占总工程量的比率	100%	建筑工程验收统一标准
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	实际情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	村民受益群体对此项工作的满意度	≥92%	经验标准

32、军队退役安置人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过工资发放，保障军队退役人员基本生活工作		
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	发放人数	发放人数	6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	成本控制	控制在预算成本数内	≤359834.92元	工资表
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占计划完成总量的比率	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

33、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	61人	现实情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3286543.6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	工作时效	工作时效	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

34、刘恩玉等三名同志生活补助绩效目标表

绩效目标			1.使三名同志生活得到改善		
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	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	6720元	工作标准
	数量指标	补贴人数	享受补贴人数	3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

35、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		
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	47个	现实情况
	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	成本控制	控制在预算成本数内	≤1410000元	现实情况
效益指标	社会效益指标	达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比率	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

36、提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（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	实际工作需要
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	实际工作需要
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	验收合格	实际工作需要
	成本指标	项目资金数	项目资金数	≤32014.92 元	实际工作需要
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	工作效果
	生态效益指标	农村人居环境	农村人居环境	有所改善	工作效果
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%	工作效果
	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%	工作效果

37、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.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转		
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	发放村街数	发放村街数量	47 个	村街数量
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤3149000 元	工资表
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际情况
效益指标	社会效益指标	加强村两委队伍稳定	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	询问调查	≥98%	村干部对工资发放是否满意

38、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.保障村两委正常办公		
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	保障办公村街数	保障办公村街数	47 个	村街数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤611000 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	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	≥98%	询问调查

39、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.保障村两委日常办公		
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	保障办公村街数	保障办公村街数	47 个	村街数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	村街工作落实情况
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	705000 元	村街经费支出情况
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	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	≥98%	询问调查

40、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.用于发放村干部工资，保障村两委正常运转		
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	发放村街数	发放村街数量	47 个	村街数量
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤775500 元	预算安排
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际情况
效益指标	社会效益指标	加强村干部工作稳定性	对所服务地区村两委队伍生活工作的影响	得到提升	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	询问调查	≥98%	村干部对工资发放是否满意

41、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.保障村两委正常办公		
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	保障办公村街数	保障办公村街数	47 个	村街数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	村街工作落实情况
	时效指标	工作时效	工作时效	1 年	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤164500 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	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%	询问调查

42、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.保障村两委日常办公		
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	保障办公村街数	保障办公村街数	47 个	村街数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	村街工作落实情况
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	实际情况
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤352500 元	预算安排
效益指标	社会效益指标	项目对服务地区生产生活效率的影响	项目对所服务地区生产生活效率的影响	得到提升	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	≥95%	询问调查

43、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		
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	≤47 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	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	≤281700 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

44、乡镇工作经费绩效目标表

绩效目标			1.此项经费用以确保单位各项工作的顺利开展。		
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	机构数	资金保障的机构数	8个	现实情况
	成本指标	成本控制	实际成本小于项目预算	≤780000元	现实情况
	质量指标	正常运转率	正常开展工作天数占全年总工作天数的比率	100%	工作标准
	时效指标	工作时效	工作时效	≤1年	工作标准
效益指标	社会效益指标	达标率	各项工作的达标任务占全年工作任务的比率	100%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	群众对政府工作的满意人数比率	≥98%	经验标准

45、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	两会期间维稳安保次数	≥4 次	参照 2022 年数据
	成本指标	支出成本	维稳支出	≤290000 元	参照 2022 年数据
	质量指标	正常运转率	工作正常进行	100%	参照 2022 年数据
	时效指标	工作时效	保障有效工作	1 年	工作标准
效益指标	社会效益指标	不安全事故发生次数	不发生意外状况	0 次	参照 2022 年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	服务群众是否满意

46、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	114人	工作标准
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	发放完成时间	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	327680元	预算安排
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

47、治安巡逻队人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过治安巡逻人员工资发放，提高治安巡逻人员工作积极性		
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	27人	实际情况
	质量指标	及时足额发放比率	及时足额发放比率	100%	工资表
	时效指标	工作时效	工作时效	12月	工作标准
	成本指标	成本控制	控制在预算成本数内	≤540736.56元	预算安排
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

48、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	≤154500 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%	工作标准

六、政府采购预算情况

2023年，固安县东湾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

827 固安县东湾镇人民政府

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	非财政拨款结转结余	

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

固安县东湾镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为404.42万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0.00万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：固安县东湾镇人民政府

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	—	404.42
1、房屋（平方米）	2284	156.88
其中：办公用房（平方米）	2079.9	142.86
2、车辆（台、辆）	12	150.49
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	445	97.06

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项