永清县**三**圣口乡人民政府2023年单位预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县三圣口乡人民政府2023年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

**单位职责：**

三圣口乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

三圣口乡设置下列工作机构的职责是：

**一、党政综合办公室（财政所）。**负责党委、政府日常事务；负责乡各单位的综合协调、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；负贵财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；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、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；负责落实基层党建责任制,基层服务型党组织建设,区域化党建和"两新"组织党建、居民区党建,党代表联系服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；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。**按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、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、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。**根据法律法规和省政府授权,承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负贵区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作,及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息,并进行汇总梳理、分析研判,根据事件类别和情况,派发给乡相关职能机构进行处置,或按程序上报县级综合指挥平台处置；负贵辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、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）。**根据法律法规和省政府授权,承担辖区行政审批服务工作。负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；负贵辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；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）。**负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、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；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**八、退役军人服务站。**负责依照法定权限,做好本辖区的征兵、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、拥军优属、退役军人服务等工作;完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置三圣口乡纪委；县监察委员会向三圣口乡派出监察办公室,与乡镇纪委合署办公。三圣口乡工会、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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 永清县三圣口乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 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，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县三圣口乡人民政府机关包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1979.55万元，其中：一般公共预算收入1979.55万元，基金预算收入0万元，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，反映永清县三圣口乡人民政府2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1979.55万元，其中基本支出783.94万元，包括人员类项目经费708.7万元和运转类公用项目经费75.24万元；运转类及特定目标类项目支出1195.61万元，包括本级支出，主要为一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排1979.55万元，较2022年预算减少1443.26万元，其中基本支出增加118.44万元，主要为人员调整工资增加等；项目支出减少1561.7万元，主要是因为上年结转双代资金及减少农林水支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排75.24万元，主要用于永清县三圣口乡人民政府办公区的日常维修、办公、水电费、办公用房取暖费、日常运行等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费8.1万元)，公务接待费0万元。与2022年相比减少9.51万元，主要是因为严格控制三公经费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）、总体绩效目标**

依据我单位单位职责，本年度内，我单位要增强乡政府统一管理经济、安全、文化、卫生事业和财政、民政、环保、退役安置、执法等行政工作的职能，对基层党组织运转和服务群众经费使用做好监控，确保经费使用合规有效，完善我乡基础设施建设，提升我乡环境面貌水平，提高行政执法能力，推进农村经济全面发展和社会全面进步。强化责任落实，把做好信访维稳工作作为首要政治任务，利用各种渠道，防止突发事件和集体上访、越级上访现象的发生，实行信访首办责任制，确保接访工作有条不紊地开展。2023年，我乡将进一步体现要求严、标准高工作理念，增强紧迫感和责任感，团结协作、齐心协力，紧紧围绕县委、县政府工作部署，服务民生、服务大局，为永清县建设再上新台阶而努力工作。

**（二）、分项绩效目标**

1、党政综合工作管理

绩效目标：做好文件的接收与上报工作；对工作档案进行管理；在重要节日敏感时期，组织人员做好信访维稳执勤工作；保障机关办公环境卫生，有序开展日常工作；综合协调各单位工作；做好财务管理工作，为完成任务提供资金保障。

绩效指标：

文件收发及时率 及时接收与上报的文件在全年所有文件的比率≥90%

机关安全隐患排查数 机关安全隐患排查次数≥12次

对信访事件答复率 对信访事件答复比率≥90%

机关环境卫生清理数 机关环境卫生垃圾清理次数≥24次

信访维稳工作完成率 已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率≥90%

2、党建工作管理

绩效目标：保障党建与基层党建工作，保障人大主席团的日常工作；保障党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；保障负责工会、共青团、妇联等方面工作；保障党务公开工作；保障财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

绩效指标：

组织培训数 组织培训次数≥6次

干部考核率 完成考核的次数占全年应考核次数的比率≥90%

组织会议次数 召开基层党建会议的次数≥6

培训参与率 参加培训的人数占应参加培训人数的比率≥90%

3、应急工作管理

绩效目标：保障政府和村街的工作安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

绩效指标：

病虫害防治率 完成病虫害防治提升绿化的比率≥90%

全年值班出勤率 全年出勤次数≥24次

重大事件报告制度 突发重大事故上报时限≤30分钟

应急事件排查 应急事件排查次数≥48次

应急事件处置情况 应急事件处置及时率≥90%

4、自然资源和生态环境工作管理

绩效目标：制定环境保护应急响应预案；加强自然资源保护和监管、义务植树、乡村道路建设管理、农村供水用水管理、畜禽遗传保护、生活污水管理、大气污染防治、人居环境改善、扬尘污染防治、露天焚烧秸秆、散乱污企业综合治理、环境监测站运维；加强安全生产培训、宣传；日常环境卫生治理、坑塘沟渠综合治理工作。

绩效指标：

组织培训情况 安全生产工作组织专项培训次数≥6次

应急响应完成率 完成制定环境应急响应预案率≥90%

河道排污巡查 河道排污巡查次数≥24次

5、综合行政执法工作管理

绩效目标：提升区域内街道两侧市容环境卫生，规范区域内市政管理，保障行政执法工作正常进行；整改我乡乱建乱搭、环境污染、车辆乱停乱发、无照商贩、无证饮食摊点等现象。

绩效指标：

日常巡查完成率 日巡查次数占应完成巡查次数的比率≥90%

组织培训情况 信息化网络管理专项培训次数≥6次

工作任务合格率 完成合格的工作数量占总量的比重≥90%

区域内提升情况 区域内提升情况得到提升

执法对象满意度 通过问卷调查，满意率≥90%

6、行政综合服务工作管理

绩效目标：保障辖区内行政审批服务工作。保障辖区内计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作。

绩效指标：

协调解决问题情况 协调解决域内群众的有关问题的次数≥24次

工作完成及时率 行政审批工作完成及时率≥90%

资金发放率 资金发放及时率≥90%

工作完成率 全年行政审批工作完成率≥90%

受益对象满意度　 满意率≥90%

7、农业综合服务工作管理

绩效目标：根据市、县的总体要求，做好村民委员会成员的任期和离任经济责任审计、辖区农村三资管理、村务公开、农村土地承包管理相关工作、按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，农村重点改革任务，负责电代煤、气代煤管，做好本乡建设管理工作，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。

绩效指标：

农业工作完成率 全年农业综合服务工作完成率≥90%

双代资金发放率 电代煤、气代煤补助资金发放率≥90%

提高农民增收率　 提高农民增收情况比率≥90%

提高就业增长率 提高就业增长情况比率≥90%

服务对象满意度 服务对象的满意度≥90%

8、退役军人服务工作管理

绩效目标：维护退役军人管理服务站正常运行，保障退役军人合法权益，解除现役军人后顾之忧，稳定军民军心。保障八一慰问金的发放。

绩效指标：

民兵集训完成率 已完成民兵集训工作占应完成的比率≥90%

培训参与度（%） 实际参加培训人数占应参加培训人数的比率≥90%

征兵工作完成率 已完成征兵工作占应完成征兵工作的比率≥90%

慰问金发放率 已发放人数占应发放人群的比率≥90%

服务对象满意度 区内服务对象的满意度

9、综合业务事务工作管理

绩效目标：以服务村民和机关保障有力为目标，紧紧围绕县委县政府，强化使命担当，促进我乡全面工作的实施。

绩效指标：

综合事务管理工作完成率 综合事务工作任务完成率≥90%

综合业务完成时效情况 工作完成及时率≥90%

事项督查反馈率（%） 事项督查已反馈事件占应反馈事件的比率≥90%

工作效率提升情况 工作效率提升情况得到提升提升

受益对象满意度 满意率≥90%

**（三）工作保障措施**

在2023年，我乡将凝聚共识，形成合力，重点突破，稳步推进，采取多种措施做好以下几方面的工作：

1、完善制度建设。

根据上级文件要求结合我乡实际情况，制定和完善《永清县三圣口乡单位预算管理制度》。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。

进一步优化我乡支出结构，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续以及项目招投标手续，尽快启动项目，项目完成后积极组织验收等程序并及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。

2023年度我乡将开始按上级文件要求开展项目绩效运行监控，成立绩效监控领导小组，负责全覆盖、全过程督导单位预算绩效管理执行工作，发现问题及时采取措施，并将预算绩效管理工作纳入年度考核，确保我乡绩效目标如期保质实现。

**4、做好绩效自评。**

2023年我乡按要求开展单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**5、规范财务资产管理。**

2023年我乡将进一步完善《永清县三圣口乡财务管理制度》，严格审批程序，制定《永清县三圣口乡国有资产管理制度》，加强机关和各社区固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**6、加强宣传培训调研。**

2023年我乡将进一步加强财政和预算绩效管理人员培训，提高业务素质；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；并开展单位预算绩效管理知识宣传活动，全民参与绩效管理和绩效运行监控，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）单位整体支出绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 相关会议次数 | 按完成率扣减 | 年度内相关会议次数 | ≥ | 2.00 | 次 | 计划标准 |
| 质量 | 购置办公用品合格率 | 按完成率扣减 | 购置办公用品合格率 | ≥ | 90.00 | % | 计划标准 |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 按完成率扣减 | 能够及时拨付的资金数占全部资金数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 计划标准 |
| 成本 | 项目预算控制数 | 按完成率扣减 | 项目预算控制数 | 文字描述 |  | 小于等于预算数 | 计划标准 |
| 部门效果 | 可持续影响 | 提升服务管理工作水平 | 按完成率扣减 | 提升服务管理工作水平 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 社会效益 | 业务保障能力提升情况 | 按完成率扣减 | 业务保障能力提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务满意度 | 按完成率扣减 | 服务满意度 | ≥ | 95.00 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1、廊财预【2022】60号三圣口乡三圣口村基础设施建设工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于解决三圣口村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设，促进村街经济发展，改善区域环境，提升区域城乡化品味，保护区域资源，提升村民生活环境，提高村民满意度，保障村民出行安全问题。 |

| 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 | 新建改建公路数量 | 新建改建公路数量 | ≥18条 | 概算书 |
| 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤55万元 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 新建改建公路验收合格率 | 新建改建公路验收合格率 | 100% | 验收单 |
| 成本指标 | 新建改建公路完成及时率 | 新建改建公路完成及时率 | ≥100% | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短居民出行时间 | 缩短居民出行时间 | 缩短 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 路面维持年限 | 路面维持年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、廊财预【2022】60号三圣口乡小朱庄村基础设施建设工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于解决小朱庄村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设，促进村街经济发展，改善区域环境，提升区域城乡化品味，保护区域资源，提升村民生活环境，提高村民满意度，保障村民出行安全问题。 |

| 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 | 新建改建公路数量 | 新建改建公路数量 | ≥22条 | 概算书 |
| 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤55万元 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 新建改建公路验收合格率 | 新建改建公路验收合格率 | 100% | 验收单 |
| 成本指标 | 新建改建公路完成及时率 | 新建改建公路完成及时率 | ≥100% | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短居民出行时间 | 缩短居民出行时间 | 缩短 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 路面维持年限 | 路面维持年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、廊财预【2022】65号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成开展各类培训教、各类党务活动、慰问困难党员干部、档案整理、各类党政报刊征订、组织各类会议等工作，实现搞好服务，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。 " |

| 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 | 开展村街个数 | 开展村街个数 | 31个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村街工作完成合格率 | 合格完成数/计划数 | 100% | 村街考核表 |
| 时效指标 | 项目完全支出及时率 | 及时支付数/计划数 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤497705元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内服务对象的满意度 | ≥95％ | 调查问卷 |

**4、廊财预【2022】65号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部基本工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成三圣口乡村干部基本工资，及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 111人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放合格率 | 合格发放补助数量/总数量 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 按月发放数/总数 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工资所需成本 | 工资所需成本 | ≤194.37万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

**5、廊财预【2022】65号三圣口乡提前下达省级村级组织运转经费-村干部绩效工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过项目的开展完成三圣口乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。 " |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 111人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放合格率 | 工资发放合格率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工资所需成本 | 工资所需成本 | ≤503595元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

**6、三圣口乡村干部基本工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成三圣口乡村干部基本工资，及时发放村干部基本工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 111人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放合格率 | 合格发放补助数量/总数量 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 按月发放数/总数 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工资所需成本 | 工资所需成本 | ≤35.63万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

**7、三圣口乡村干部绩效工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成三圣口乡村干部绩效工资，及时发放村干部绩效工资工作，实现保障对农村干部工作能力、工作表现的全面反映，为奖励与约束提供依据，促进农村干部努力工作，提高自身的工作能力和水平。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 111人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放合格率 | 工资发放合格率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 工资所需成本 | 工资所需成本 | ≤1481705元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理方敏的改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意人数占总调查人数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

**8、三圣口乡村干部离任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.三圣口乡村干部离任补贴，用于发放离任村干部补贴，提高离任村干部收入。 |

| 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 | 31个 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放合格率 | 工资发放合格率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目总成本控制 | 项目总成本控制 | ≤35万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高离任村干部收入情况 | 提高离任村干部收入情况 | 计划标准 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 促进提高村干部工作力 | 促进提高村干部工作能力情况 | 计划标准 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意度和比较满意的人数的比 | ≥95% | 计划标准 |

**9、三圣口乡村级组织运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成开展各类培训教、各类党务活动、慰问困难党员干部、档案整理、各类党政报刊征订、组织各类会议等工作，实现搞好服务，为域内党员职工开展党建活动和教育培训提供强有力的阵地保证，规范活动场所。 |

| 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 | 开展村街个数 | 开展村街个数 | 31个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 村街工作完成合格率 | 合格完成数/计划数 | 100% | 村街考核表 |
| 时效指标 | 项目完全支出及时率 | 及时支付数/计划数 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 小于年初预算数 | ≤85.25万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 区内服务对象的满意度 | ≥95％ | 调查问卷 |

**10、三圣口乡气代煤协管员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.本项目计划申请72000元，用于气代煤协管员工资的资金。 |

| 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 | 协管员人数 | 涉及村街发放人数 | 6个 | 工资表 |
| 质量指标 | 补助发放合格率 | 发放合格人数/计划人数 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 补助金发放时间 | 补助金发放时间 | 3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 月人均工资标准 | 按标准发放工资 | 2000按照规定标准控制 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活改善情况 | 改善 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 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％ | 调查问卷 |

**11、三圣口乡三圣口村基础设施建设工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于解决三圣口村村民出行难的问题,完善我乡村道路基础设施建设，促进村街经济发展，改善区域环境，提升区域城乡化品味，保护区域资源，提升村民生活环境，提高村民满意度，保障村民出行安全问题。 |

| 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 | 新建改建公路数量 | 新建改建公路数量 | ≥18条 | 概算书 |
| 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤117.72万元 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 新建改建公路验收合格率 | 新建改建公路验收合格率 | 100% | 验收单 |
| 成本指标 | 新建改建公路完成及时率 | 新建改建公路完成及时率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短居民出行时间 | 缩短居民出行时间 | 缩短 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 路面维持年限 | 路面维持年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、三圣口乡小朱庄村基础设施建设工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.三圣口乡小朱庄村基础设施建设工程，用于解决小朱庄村村民出行难的问题,完善我乡村基础设施建设，促进村街经济发展，改善区域环境，提升区域城镇化品味，保护区域资源，提升村民生活环境，提高村民满意度，保障村民居住和出行问题。 |

| 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 | 新建改建公路数量 | 新建改建公路数量 | ≥22条 | 概算书 |
| 质量指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤116.78万元 | 结算审核报告 |
| 时效指标 | 新建改建公路验收合格率 | 新建改建公路验收合格率 | 100% | 验收单 |
| 成本指标 | 新建改建公路完成及时率 | 新建改建公路完成及时率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缩短居民出行时间 | 缩短居民出行时间 | 缩短 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 路面维持年限 | 路面维持年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**13、三圣口乡信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.三圣口乡信访维稳经费，保障信访维稳人员差旅费、雇佣临时维稳人员的劳务费等等费用支出，解决域内涉军及其他人员及不稳定因素，保障基层信访维稳工作，保障社会和谐稳定。 |

| 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 | 对信访事件答复率 | 对信访事件答复比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 信访维稳工作完成率 | 已完成的信访维稳工作占应完成信访维稳工作数量的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目成本控制 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访维稳保障能力提升情况 | 信访维稳保障能力提升情况 | 提升 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95％ | 计划标准 |

**14、三圣口乡综合保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.三圣口乡综合保障经费保障购置及维护我乡办公经费、物业管理费用、电费、取暖费，政策宣传工作经费等各项支出，保障我乡各项工作顺利开展，保障我乡机关正常运转，提高乡政府的群众服务能力及工作人员的工作效率。 |

| 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 | 保障部门个数 | 年度内完成的上级安排的工作部门个数 | 8个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 合格的工作任务占总工作任务数的比重 | 100％ | 计划指标 |
| 时效指标 | 乡政府工作任务完成时间 | 按规定时间完成 | 12个月 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 按照规定标准控制 | ≤225.36万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 制度及实施方案健全程度 | 制度及实施方案健全程度 | 健全 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 工作效率提高情况 | 工作效率提高情况 | 提高 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | ≥95％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我乡安排政府采购预算0万元,具体内容见下表。

单位政府采购预算

永清县三圣口乡人民政府 单位：万元

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

永清县三圣口乡人民政府上年末固定资产金额为252.77万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产共计0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永清县单位固定资产占用情况表 | | |
| 编制单位：803001永清县三圣口乡人民政府 | | 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 | —— | 252.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 234.77 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级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：**纳入县级级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、其它需要说明的事项

我单位无其它需要说明的事项。