三河市段甲岭镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将三河市段甲岭镇人民政府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《三河市段甲岭镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 三河市段甲岭镇人民政府的主要职责是：

**（一）党政综合办公室（财政所）**

具体职责：负责镇各部门的综合协调、公文运转、会议记录、保密机要、人事管理、印章管理、后勤保障、档案管理、机关值班、内勤、办公用房等工作；负责重要会议、接待和活动的组织安排；负责办公用品采购、公务车辆统筹管理和调度；负责做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协助做好工资管理、财务预算、决算、国有资产管理等财税工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责其他与党政综合办公室有关的工作。

**（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）**

具体职责：负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，做好发展党员、流动党员管理和人才服务工作；落实意识形态工作责任制，加强精神文明建设和文化建设；按照统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；负责辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理等工作；负责镇机关、站所党组织建设和党员民主评议工作；负责党务系统资料的录入、维护、更新等工作；负责召开党建例会，落实会议通知、材料准备等工作；负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护及汇报工作；负责老龄、老干部信息采集、整理和相关信息的上传下达；负责离退休干部服务管理工作；负责本行政区域内的内部审计工作以及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。承担人大主席团日常工作，根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府工作报告。

**（三）应急管理办公室**

具体职责：负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改；指导村民委员会开展群众性的消防工作；履行辖区护林和森林草原防火职责，开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

**（四）自然资源和生态环境办公室**

具体职责：负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；根据本地区的实际，组织开展大气污染、扬尘污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；协助上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

**（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安治理中心）**

具体职责：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；协助有关部门查处传销行为；负责信息平台综合指挥、信息网络管理等工作；加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；制定本辖区社会治安综合治理规划、检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作和宗教事务管理工作；负责与市场监管、便民服务等平台的日常协调沟通；承担信息汇总、分析研判、流转督办、绩效评估等职责；负责统筹信息平台工作的协调、推进、提升、督促和指导；实现资源整合、数据共享、业务协同，形成工作合力，提高行政效能；承担镇行政处罚事项。

**（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）**

具体职责：负责组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责辖区内人口与计划生育工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识、向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险和医疗保险工作；承担企业劳动争议调解相关工作。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。

**（七）农业综合服务中心（经济发展中心）**

具体职责：加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；执行本行政区域内的经济和社会发展计划；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；负责辖区内农村土地承包管理，承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；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；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；按权限落实好农村重点改革任务；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；负责辖区内的统计工作，配合做好国家规定的周期性普查工作。

**（八）退役军人服务站**

具体职责：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。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **部门名称** | **部门性质** | **部门规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市段甲岭镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。三河市段甲岭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9337.39万元，其中：一般公共预算收入7056.84万元，基金预算收入2280.55万元，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，反映三河市段甲岭镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9337.39万元，其中基本支出1700.10万元，包括人员类项目经费1485.71万元和运转类公用项目经费214.39万元；运转类其他及特定目标类项目支出7637.29万元，包括本级支出，主要为容貌改善（一般）、七一二土路硬化工程、七一二路灯安装工程、段甲岭镇2020年农村公路工程、镇村基础设施建设项目（美丽乡村）、段甲岭镇西岭等村道路硬化工程（冀财综【2022】48号）、段甲岭镇西部、北部片区村街道路两侧硬化工程、镇村基础设施建设项目（基金）、道路设施建设项目、2023年农村综合改革示范村项目等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排9337.39万元，较2022年预算减少1838.6万元，其中：基本支出增加416.12万元，主要为人员经费和日常经费增加支出；项目支出减少2254.72万元，主要为减少新增项目等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我机关运行经费共计安排214.39万元，主要用于政府办公区的日常维修、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排48.34万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46.84万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费46.84万元)；公务接待费1.50万元。与2022年相比增长27.58万元，其中，公务用车购置及运维费增加27.58万元（其中：公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，无增减变化；公务用车运维费增加27.58万元，主要原因是山林防火车辆矿山执法车辆纳入公车管理）；公务接待费1.5万元，与2022年相比持平，无增减变化，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**

**1、推动镇域经济发展。**按照镇区总体规划确定的发展目标不放松，强化对经济运行的跟踪分析和预测预警，及时发现经济运行中出现的苗头性、倾向性问题，认真研究，采取有效措施加以解决，确保目标任务圆满完成。

**2、进一步加大项目推进力度。**合理利用镇级公共服务与社会管理补助资金，提早做好项目申报、审批等工作，严格镇级资产资源中心的管理，做到项目招标工作公平、公正、公开不出问题，使项目早开工、早完工，以项目建设的推进促进生态改善、功能完善、环境优化。同时，在项目施工时，镇村两级抓好协调配合，推动工程项目顺利开展，安排人员抓好工作质量监管，确保工程保质保量。

**3、进一步抓好产业结构调整。**切实把优化产业机构，推动产业上档升级作为重要工作，抓实抓牢，做大做强传统产业和优势产业。工业方面：坚持开展入企调研，积极落实上级有关扶持小微企业的政策。鼓励、引导企业成立更多的合作组织，促进企业互保，解决融资问题，促使中小企业合作共同发展，提高抵御风险的能力。农业方面：抓好农村土地登记流转确权工作，加大土地流转承包经营力度，加快农村产业化进程，积极推进特色产业和优质产业发展，进一步扶持农业龙头企业发展。第三产业方面：加强农民劳动就业技能培训，培养一批农村能人，鼓励农民依托路网框架，发展餐饮、娱乐、运输等服务业，实现全民创业，转移更多农村富余劳动力，增加农民收入。

**（二）分项绩效目标**

**1、农村组织服务职能得以履行**

**绩效目标：**实现夯实基层基础，促进村级组织依法有效履行职能，建立健全“资金稳定、管理规范、责任明晰、保障有力”的村级组织运转经费保障机制。负责协助上级组织和人事部门做好干部考察、审查；做好干部年统、信息反馈备案审查工作；管理、安置、照顾正常离任老干部。解决村级正常运转及基础设施维修维护支出，提高村级公共服务保障水平，改善农村生产生活条件，加快城乡一体化进程。

**绩效指标：**村干部配备人数5人以下，村干部工资全额发放率百分之百，村干部工资按时发放率百分之百，正常离任村干部生活补贴全额发放率百分之百，正常离任村干部生活补贴按时发放率百分之百，工程验收合格率百分之百，受益对象生活改善情况较好改善，工作完成率百分之九十以上，受益群体满意度百分之九十以上。

**2、社会事务活动职能得以履行**

**绩效目标：**对辅助性岗位人员工资的发放，使退役士兵的生活更加有保障。将极大提升困难群众的生活水平，进一步加强帮扶困难群众改善生活质量，并最终实现解决困难群众基本生活问题，改善生活质量。

**绩效指标：**安置退役辅岗人数3人，辅助性岗位工资全额发放率百分之百，辅助性岗位工资按时发放率百分之百，补助全额发放率百分之百，补助按时发放率百分之百，工作完成率百分之九十以上，受益对象生活改善情况较好改善，受益群体满意度百分之九十以上。

3、**财税工作职能得以履行**

**绩效目标：**改造村街文体活动中心，文化墙及标识牌，改造村街自来水管道工程，增强饮水安全，改善居民生活质量，改造农村生活污水处理系统，改善周边生活环境，改造村街道路，改善居民出行交通环境，提高居民幸福生活指数。提高群众业余生活质量，改善村街办公条件。域内村街面貌得到明显改造提升，居民幸福感增强。

**绩效指标：**涉及村街数26个，工程验收合格率百分之百，工程按期完成率百分之百，工程量完成率百分之九十以上，受益群体满意度百分之90以上。

**4、农业服务职能得以履行**

**绩效目标：**将极大提升河渠长制信息公示牌及时更换安装，进一步加强河渠排水畅通，并最终实现河渠长制信息公示牌及时更换安装，河渠排水畅通。将极大提升河渠及坑塘进行常态化监管巡查，进一步加强相关清理工作宣传，并最终实现对河渠及坑塘进行常态化监管巡查及相关清理工作宣传。

**绩效指标：**组织宣传活动次数3次以上，质量验收合格率百分之百，工作完成率百分之九十以上，受益对象生活改善情况较好改善，受益群体满意度百分之九十以上。

**5、计生工作职能得以履行**

**绩效目标：**将农户现在使用的旱厕改造成三格式水冲厕所，达到无害化、防渗、防臭和节水的目的。将极大提升计划生育家庭发展能力，进一步加强计划生育家庭的幸福感，并最终实现基层计划生育队伍稳定。

**绩效指标：**工程验收合格率百分之九十以上，工程按期完成率百分之九十以上，工资全额发放率百分之百，工资按时发放率百分之百，工程量完成率百分之九十以上，受益群体满意度百分之九十以上。

**6、政府业务职能得以履行**

**绩效目标：**绿化土地租金的发放，保障绿化造林，净化空气，含蓄水源，改善生活环境的实现。对扬尘的治理及宣传环保等工作，改善我镇环境空气质量，促进我镇经济、社会和环境协调发展。处理群众来访、来电，化解矛盾纠纷；协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，配合职能部门会办、督办案件；组织、协调和指导全镇社会治安综合治理工作，维护社会稳定。将极大提升社会稳定，提高群众安全感和满意度，进一步加强治安防范和管理，并最终实现安全生产形势继续保持良好稳定。

**绩效指标：**植树造林土地亩数11331.74亩，成活率百分之九十以上，资金及时发放率百分之百，大气污染事故案件数0件，宣传覆盖率百分之九十以上，越级信访案件数量0件，重大安保任务完成率百分之百，组织宣传活动次数3次以上，隐患排查百分之百，林木保有验收合格率百分之九十以上，工作完成率百分之九十以上，重大活动突发事件发生率百分之零，隐患整改率百分之九十以上，受益群体满意度百分之九十以上。

**7、综合执法职能得以履行**

**绩效目标：**保证完成我镇违法建筑物拆除、扫黑除恶、安全生产等日常治安巡查及重点敏感时间段对重点人员稳控工作，以达到社会安定团结，有序发展，提高群众的幸福感。

**绩效指标：**镇级成立综合执法队员人数51人，工资待遇及保险全额发放率百分之百，工资待遇及保险按时发放率百分之百，工作完成率百分之九十以上，受益群体满意度百分之九十以上。

**（三）工作保障措施**

**1、强力推进特色小镇建设。**以美丽乡村建设为抓手，突出空间拓展和骨架延伸两大重点，加大财政资金投入，全党动员、全民参与、全面发力，推进镇村要素配置一体化、基础设施一体化、公共服务一体化、生态建设一体化，逐步形成独具特色的产城融合、职住平衡发展新格局。

**2、努力推动民生改善。**坚持以改善民生为根本，持续加大财政投入力度，力促教育、人才、就业、社保、医疗、住房、文化、体育等公共服务体系更加健全，稳步提高基本公共服务均等化和社会保障水平，不断拓展惠民内容，提升惠民层次，真正让人民共享改革发展成果。

**3、加强维护社会和谐稳定。**积极探索新形势下社会矛盾发生的新特点、新规律，深入推进依法治镇、规范化执法，提高政府依法行政水平。充分发挥群众工作中心作用，引导领导干部把分管工作与群众工作融为一体，主动接访、下访、包案督访，及时就地解决群众合理诉求。进一步深化平安建设，不断完善立体化社会治安防控体系。严格落实安全生产责任制，深化重点行业领域专项整治，坚决遏制特重大生产安全事故。

**（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** |
| 部门产出 | 数量 | 项目数量 | 20 | 反映录入项目库项目数量 | ≥ | 30 | 个 | 2023年人大预算批复 |
| 质量 | 工作合格率 | 20 | 工作合格占总数比率 | = | 100 | % | 2023年人大预算批复 |
| 时效 | 工作完成及时率（%） | 20 | 反映工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年人大预算批复 |
| 成本 | 总成本 | 10 | 控制总成本 | ≤ | 9337.39 | 万元 | 2023年人大预算批复 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 工作完成率（%） | 20 | 反映工作完成率 | ≥ | 95 | % | 2023年人大预算批复 |
| 满意度 | 受益群体满意度（%） | 10 | 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 | % | 调查问卷 |

第二部分资金绩效目标

1. 安全生产业务费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标，预防安全生产事故发生。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 执行排查治理次数 | 安全生产培训宣传、安全生产隐患排查治理次数 | ≥2次 | 三办字[2020]7号 |
| 质量指标 | 隐患排查（%） | 实际隐患排查数量占隐患总数的比例 | 100% | 三办字[2020]7号 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 按时完成的工作占全部工作量的比例 | 100% | 三办字[2020]7号 |
| 成本指标 | 单次排查成本 | 单次排查成本 | ≤2000元 /次 | 三办字[2020]7号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患整改率（%） | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

2.财税管理专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.资金主要用于财税部门办公经费及税收征收工作，完成镇级税收收入任务，增加财政收入，完成各项财务指标。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 税收任务完成金额 | 完成税收收入金额 | ≥1200万元 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 质量指标 | 收入计划按时完成率 | 收入计划按照时间进度完成的比例 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 时效指标 | 预算资金到位率 | 预算资金到位率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 成本指标 | 平均每月经费标准 | 平均每月经费标准 | ≤0.85万元/月 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 新落地企业保持保有率 | 新落地企业持续在当地投资的数量占全部新落地企业的总数 | ≥90% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人数,满意或比较满意的人数所占的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

3.村级组织运转经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.主要用于村干部工资、下派村干部、正常离任村干部生活补贴等支出，保障村街正常运转** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 村干部人数 | 反映各村街村干部人数情况 | ≤151人 | 关于提高村级组织运转经费保障水平的意见（三组字【2019】18号）、关于选拔机关干部到村任职的实施方案（三组发【2018】2号） |
| 质量指标 | 工资待遇全额发放率 | 实际发放的工资金额占计划发放金额的比率 | 100% | 关于提高村级组织运转经费保障水平的意见（三组字【2019】18号）、关于选拔机关干部到村任职的实施方案（三组发【2018】2号） |
| 时效指标 | 工资待遇按时发放率 | 按时发放时间与计划发放时间的比率 | 100% | 关于提高村级组织运转经费保障水平的意见（三组字【2019】18号）、关于选拔机关干部到村任职的实施方案（三组发【2018】2号） |
| 成本指标 | 每名村干部平均每月工资发放标准 | 每名村干部平均每月工资发放标准 | ≤5800元/人/月 | 关于提高村级组织运转经费保障水平的意见（三组字【2019】18号）、关于选拔机关干部到村任职的实施方案（三组发【2018】2号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维持村街正常运转 | 保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 维持村街正常运转 | 关于提高村级组织运转经费保障水平的意见（三组字【2019】18号）、关于选拔机关干部到村任职的实施方案（三组发【2018】2号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

4.档案业务经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过项目的实施，做好档案工作保管工作。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 管理档案页数 | 管理档案页数 | ≥30000页 | 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知（2021-72） |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知（2021-72） |
| 时效指标 | 档案工作按时完成率 | 档案工作按时完成率 | 100% | 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知（2021-72） |
| 成本指标 | 管理每页档案所需资金 | 管理每页档案所需资金 | ≤0.5元/页 | 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知（2021-72） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作持续开展情况 | 工作持续开展情况 | 工作持续开展 | 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知（2021-72） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人数,满意或比较满意的人数所占的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

5.服务群众专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过项目的开展使得镇域内农村生活环境和基础设施得到改善，使得居民生活幸福指数提升。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 受益村街数量 | 受益村街数量 | 26个 | 三河市服务群众专项资金管理办法（三政办【2019】21号） | 受益村街数量 |
| 工程验收合格率 | 验收合格的工程占当年竣工工程的比例 | 100% | 三河市服务群众专项资金管理办法（三政办【2019】21号） | 工程验收合格率 |
| 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 三河市服务群众专项资金管理办法（三政办【2019】21号） | 工作完成及时率 |
| 每个村街基础保障金额 | 每个村街基础保障金额 | ≤12万元/村 | 三河市服务群众专项资金管理办法（三政办【2019】21号） | 每个村街基础保障金额 |
| 效果指标 | 受益对象生活环境改善情况受益对象在生活方面改善情况 | 受益对象生活环境改善情况受益对象在生活方面改善情况 | 有效改善 | 三河市服务群众专项资金管理办法（三政办【2019】21号） | 受益对象生活环境改善情况受益对象在生活方面改善情况 |
| 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调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 | 受益群体满意度（%） |

6.辅助性岗位专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过该项目实施，使得辅助性岗位工作人员的生活得以保障，提升工作干劲** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 安置退役辅岗人数 | 退役辅岗人数 | 3人 | 《符合条件选择辅助性岗位重点退役人员的解决意见》 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 完成交办的任务占交办的任务比例 | 100% | 《符合条件选择辅助性岗位重点退役人员的解决意见》 |
| 时效指标 | 工资待遇按时发放率 | 按时发放时间与计划发放时间的比率 | 100% | 《符合条件选择辅助性岗位重点退役人员的解决意见》 |
| 成本指标 | 每名辅助性岗位工作人员平均每月工资发放标准 | 每名辅助性岗位工作人员平均每月工资发放标准 | ≤4000元/人/月 | 《符合条件选择辅助性岗位重点退役人员的解决意见》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涉军人员政策知晓率 | 被调查是否知道涉军人员政策占全部被调查人员比率 | ≥90% | 《符合条件选择辅助性岗位重点退役人员的解决意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人数,满意或比较满意的人数占总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

7.绿化造林经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过支付该项该笔资金，使得补贴及时发放到位，更好调动造林积极性，使域内空气环境得到改善** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 亩数 | 植树造林流转土地亩数 | ≤11273.28亩 | 验收合格面积 |
| 质量指标 | 成活率 | 成活数量占自主造林总数的比例 | ≥95% | 历年植树造林文件 |
| 时效指标 | 发放频率 | 年资金发放次数 | ≥4次 | 历年植树造林文件 |
| 成本指标 | 政府造林占地每亩补贴标准 | 政府造林占地每亩补贴标准 | 1500元/亩 | 历年植树造林文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 林木保有率 | 林木保有率 | ≥95% | 历年植树造林文件 |
| 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% | 问卷调查 |

8.农村独生子女父母奖励金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过发放农村独生子女费实现对独生子女家庭生活基本保障。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放独生子女费人数 | 发放独生子女费人数 | ≤585人 | 关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知（三卫健字【2020】100号） |
| 质量指标 | 完成独生子女费发放率 | 完成独生子女费发放率 | 100% | 关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知（三卫健字【2020】100号） |
| 时效指标 | 按时发放独生子女费 | 按时发放独生子女费 | 按时 | 关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知（三卫健字【2020】100号） |
| 成本指标 | 独生子女费每人每月发放标准 | 独生子女费每人每月发放标准 | 10元/人/月 | 关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知（三卫健字【2020】100号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知（三卫健字【2020】100号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

9.农村公路日常养护全额保障资金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过项目的实施，完成农村公路日常养护，实现段甲岭镇农村公路“畅、安、舒、美”的通行环境，有效的提升了我镇的路容路貌。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 乡级公路养护里程 | 实际完成乡级公路养护里程量 | 6.47公里 | 乡级公路养护里程 | 关于下达2023年“农村公路日常养护全额保障资金”项目转移支付资金的通知 |
| 村级公路养护里程 | 实际完成村级公路养护里程量 | 46.46公里 | 村级公路养护里程 | 关于下达2023年“农村公路日常养护全额保障资金”项目转移支付资金的通知 |
| 乡、村级桥梁养护里程 | 实际完成乡、村级桥梁养护里程 | 69.2延米 | 乡、村级桥梁养护里程 | 关于下达2023年“农村公路日常养护全额保障资金”项目转移支付资金的通知 |
| 公路养护合格率（%） | 农村公路养护质量合格的数量占养护总量的比率 | 100% | 公路养护合格率（%） | 验收单 |
| 计划任务按时完成率（%） | 反映是否按时完成计划任务 | 100% | 计划任务按时完成率（%） | 合同及竣工资料 |
| 项目成本 | 乡级公路养护成本 | ≤5000元/公里 | 项目成本 | 关于下达2023年“农村公路日常养护全额保障资金”项目转移支付资金的通知 |
| 项目成本 | 村级公路养护成本 | ≤3000元/公里 | 项目成本 | 关于下达2023年“农村公路日常养护全额保障资金”项目转移支付资金的通知 |
| 项目成本 | 乡村级桥梁养护成本 | ≤100元/延米 | 项目成本 | 关于下达2023年“农村公路日常养护全额保障资金”项目转移支付资金的通知 |
| 效果指标 | 改善公路环境提升出行安全 | 打造了畅安舒美的路域环境，有利于提升乡村的路容路貌 | 有效提高 | 改善公路环境提升出行安全 | 竣工资料 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比例 | ≥90% | 社会公众满意度（%） | 问卷调查 |

10.农村燃气协管员工资绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过项目的实施，保证农村燃气协管员工资正常发放，使协管员能够更好的工作。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 农村燃气协管员人数 | 农村燃气协管员人数 | ≤32人 | 《三河市农村燃气安全协管员管理意见》 |
| 质量指标 | 安全隐患排查率 | 安全隐患排查率 | 100% | 《三河市农村燃气安全协管员管理意见》 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | 1小时以内及时处置 | 《三河市农村燃气安全协管员管理意见》 |
| 成本指标 | 每个协管员年工资额 | 每个协管员年工资额 | 2万元/人/年 | 《三河市农村燃气安全协管员管理意见》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公众使用燃气安全感指数(%) | 公众使用燃气安全感指数(%) | ≥90% | 《三河市农村燃气安全协管员管理意见》 |
| 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% | 调查问卷 |

11.其他专项业务费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.确保不发生恶性火灾事故，树木存活率达标；**  **2.通过项目实施，确保铁路通行安全。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 全年恶性事件发生次数 | 全年恶性事件发生次数 | ≤2次 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 质量指标 | 毁坏林木率 | 毁坏林木亩数占林木总亩数的比率 | ≤10% | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 时效指标 | 工资发放频度 | 一年发放工资次数 | ≥12次 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 成本指标 | 工人每月工资标准 | 防火队员防火季每月工资标准 | 2000元/月 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过日常防范，消除安全隐患的项数或情况 | 较好消除 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 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% | 调查问卷 |

12.文化站免费开放资金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过项目的实施，使群众精神文化生活活动有固定场所，从而提高居民幸福生活指数。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 涉及文化站数 | 涉及文化站数 | 1个 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 质量指标 | 文化站正常天放天数 | 文化站正常天放天数 | 365天 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 时效指标 | 文化站按时开放天数 | 文化站按时开放天数 | 365天 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 成本指标 | 文化站每天开放成本 | 文化站平均每天开放成本 | ≤42元/天 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓率 | 群众政策知晓率 | ≥90% | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 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% | 问卷调查 |

13.综合业务经费绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过项目的实施，保障镇内各项工作的正常运转。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 重点工作经费保障人数 | 重点工作经费保障人数 | 149人 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 质量指标 | 任务完成合格率 | 工作任务完成合格率 | 100% | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 时效指标 | 工作及时完成率 | 工作及时完成率 | 100% | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 成本指标 | 重点工作经费人均月标准 | 重点工作经费人均月标准 | ≤260元/人/月 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 社会稳定情况 | 稳定 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

14.综合执法业务费绩效目标表

| **绩效目标** | **主要用于综合执法人员工资福利等支出，保障办公正常运转。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 综合执法人数 | 综合执法人数 | ≤51人 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 质量指标 | 工资待遇全额发放率 | 实际发放的工资金额占计划发放金额的比率 | 100% | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 时效指标 | 工资待遇按时发放率 | 按时发放时间与计划发放时间的比率 | 100% | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 成本指标 | 每名综合执法队员平均每月工资发放标准 | 每名综合执法队员平均每月工资发放标准 | ≤4000元/人/月 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 确保每个人顺利完成工作 | 确保每个人顺利完成工作 | 确保每个人顺利完成工作 | 三办字[2020]7号《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发〈中共三河市段甲岭镇委员会三河市段甲岭镇人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定〉的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合执法人员满意度 | 综合执法人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

15.2020年农村公路工程绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过此项目的开展，项目建成后改善我镇道路面貌，提高三河市农村公路的整体通行能力，完善农村公路路网建设，使群众出行更加便捷。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 农村建设工程量 | 实际完成的农村公路的建设工程量（占项目总投资的45%） | 13公里 | 《关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 《关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 《关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每公里修建成本（占项目总投资的45%） | ≤256万元 | 《关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 项目提高农村公路整体通行能力 | 项目工作正常运转情况 | 完善公路建设 | 《关于做好2020年政府投资重点工程项目建设工作的通知》 |
| 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% | 问卷调查 |

16.2023年农村综合改革示范村项目（冀财农【2022】144号）绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过实施该项目，改善居民生活质量，提高居民幸福生活指数。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 仓储物流建设面积 | 仓储物流建设面积 | ≤1107平方米 | 冀财农【2022】144号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 冀财农【2022】144号 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 冀财农【2022】144号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 仓储物流建设面积 | ≤380元/平方米 | 冀财农【2022】144号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 项目提高农村公路整体通行能力 | 项目工作正常运转情况 | 正常运转 | 冀财农【2022】144号 |
| 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% | 调查问卷 |

17. 2023年农村综合改革示范村项目（冀财农【2022】163号）绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过实施该项目，改善老年人托管社会工作，改善老年人生活环境，提高老年人幸福生活指数。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 老年人托管中心土建工程面积 | 老年人托管中心土建工程面积 | ≤483.6平方米 | 冀财农【2022】163号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 冀财农【2022】163号 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 冀财农【2022】163号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 老年人托管中心每平方米修建成本 | ≤430元/平方米 | 冀财农【2022】163号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 项目提高农村公路整体通行能力 | 项目工作正常运转情况 | 正常运转 | 冀财农【2022】163号 |
| 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% | 调查问卷 |

18. 村级组织运转经费上级转移支付资金绩效目标表

| **绩效目标** | **1.主要用于村干部工资、下派村干部、正常离任村干部生活补贴等支出，保障村街正常运转** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 村干部人数 | 反映各村街村干部人数情况 | ≤151人 | 三财预【2022】32号 |
| 质量指标 | 工资待遇全额发放率 | 实际发放的工资金额占计划发放金额的比率 | 100% | 三财预【2022】32号 |
| 时效指标 | 工资待遇按时发放率 | 按时发放时间与计划发放时间的比率 | 100% | 三财预【2022】32号 |
| 成本指标 | 每名村干部平均每月工资发放标准 | 每名村干部平均每月工资发放标准 | ≤5800元/人/月 | 三财预【2022】32号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维持村街正常运转 | 保障日常办公需要，维持村街正常运转 | 维持村街正常运转 | 三财预【2022】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

19. 道路设施建设项目绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过实施该项目，改造村街道路，改善居民出行交通环境，提高居民幸福生活指数。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 农村建设工程量 | 实际完成的农村公路的建设工程量 | ≥11万平方米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 每平方米修建成本 | ≤140元/平方米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 项目提高农村公路整体通行能力 | 项目工作正常运转情况 | 完善公路建设 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 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% | 问卷调查 |

20. 段甲岭镇西部、北部片区村街道路两侧硬化工程绩效目标表

| **绩效目标** | **1.通过此项目的开展，项目建成后改善西部北部片区多个村街道路面貌，提高三河市农村公路的整体通行能力，完善农村公路路网建设，使群众出行更加便捷。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 道路硬化平米数 | 道路硬化平米数 | ≤58150平方米 | 三财预【2022】31号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 三财预【2022】31号 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 三财预【2022】31号 |
| 成本指标 | 道路硬化平均每平米单价 | 道路硬化平均每平米单价 | ≤140元/平米 | 三财预【2022】31号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 持续时间 | 持续时间 | ≥1年 | 三财预【2022】31号 |
| 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% | 问卷调查 |

21. 段甲岭镇西岭等村道路硬化工程（冀财综【2022】48号）绩效目标表

| **绩效目标** | **1.1.提升革命老区县（市、区）政府社会公益事业供给能力。**  **2.2.促进各地区社会公益事业均衡协调发展。**  **3.3.改善革命老区县（市、区）社会公益事业落后状况。** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 数量指标 | 增加公益性项目面积 | 增加公益性项目面积 | 2808人 | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 数量指标 | 项目实施直接受益人数 | 项目实施直接受益人数 | 3个 | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 数量指标 | 公益性场所建设数量 | 公益性场所建设数量 | 1个 | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 项目规划编制完整性、合规性 | 100% | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 质量指标 | 项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜 | 项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜 | 100% | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 质量指标 | 按规定标明宣传标识 | 按规定标明宣传标识 | ≥100% | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | 90% | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 时效指标 | 按时上报资金使用情况 | 按时上报资金使用情况 | 100% | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 时效指标 | 按时向社会公告项目实施情况 | 按时向社会公告项目实施情况 | 100% | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 成本指标 | 道路硬化每平米单价 | 道路硬化每平方米单价 | ≤150元/平方米 | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动社会资本的投入 | 有效带动社会资本的投入 | 10万元 | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 社会效益指标 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 | 1.数量指标：道路硬化19780㎡。  2.质量指标：项目验收合格率100%。  3.时效指标：工作任务及时完成率≥90%。 | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 可持续影响指标 | 相关产出对社会发展带来的影响和效果（请根据具体项目情况细化） | 相关产出对社会发展带来的影响和效果（请根据具体项目情况细化） | 持续提高 | 三财综【2022】2号、冀财综【2022】48号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

22、环保治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1.通过项目的实施，改善人居生活环境，提高空气质量。** | | | | |
| **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 | 2020年春季政府造林面积 | 2020年春季政府造林面积 | ≤212亩 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 平均每亩造林面积成本 | ≤10000元/亩 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对政府造林政策的知晓率 | ≥90% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 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% | 问卷调查 |

23、基层组织建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | **1.通过实施该项目，改善村街办公条件。** |

| 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 | 工程涉及村街个数 | 工程涉及村街个数 | ≤10个 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 硬化路面平均每平米成本 | ≤140元/平方米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目工作正常运转情况 | 项目工作正常运转情况 | 正常运转 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 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% | 问卷调查 |

24、七一二路灯安装工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | **1.通过项目的实施，为群众夜间出行提供便利** |

| 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 | 安装路灯数量 | 安装路灯数量 | ≤482盏 | 三河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 三河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 成本指标 | 每盏路灯安装成本 | 每盏路灯安装成本 | ≤3500元/盏 | 三河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否为群众出行提供便利 | 是否为群众出行提供便利 | 提供便利 | 三河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 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% | 问卷调查 |

25、七一二土路硬化工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | **1.通过项目的实施，土路硬化工程为群众出行提供便利** |

| 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 | 土路硬化面积数量 | 土路硬化面积数量 | ≤11361平方米 | 河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每平方米道路硬化成本 | ≤159元/平方米 | 河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否为群众出行提供便利 | 是否为群众出行提供便利 | 提供便利 | 河市人民政府办公室关于印发《2023年度政府投资项目情况表》的通知 |
| 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% | 问卷调查 |

26、其他基础设施建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | **1.通过项目的实施，保证铁路涵洞汛期排水顺畅，保障通行人员生命财产安全** |

| 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 | 涉及桥涵个数 | 涉及桥涵个数 | 4个 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 质量指标 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 成本指标 | 平均每个桥涵排水系统修建成本 | 每平方米修建成本 | ≤20万元/个 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目工作正常运转情况 | 项目工作正常运转情况 | 正常运转 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 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% | 问卷调查 |

27、取水设施项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | **1.该项目主要用于改造村街自来水管道工程，增强饮水安全，提高居民幸福生活指数。** |

| 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 | 管道维修工程量 | 管道维修工程量 | ≥200米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 每米管道维修成本 | ≥30元/米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成后运转情况 | 项目完成后运转情况 | 正常运转 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 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% | 问卷调查 |

28、容貌改善项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | **1.通过实施该项目，域内村街面貌得到明显改造提升，居民幸福感增强。** |

| 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 | 项目工程量 | 段甲岭镇中心集贸市场硬化面积 | ≤15500平方米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 每平方米硬化成本 | ≤140元/平方米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对工程政策的知晓率 | ≥90% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 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% | 问卷调查 |

29、容貌改善项目（一般）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | **1."通过项目的实施，改善了村街的生活环境，使群众生活更加便捷**  **"** |

| 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 | 项目工程量 | 清运生活垃圾数量 | 19200立方米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率 | 质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的比率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 每立方生活垃圾清运成本 | ≤154元/立方米 | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 群众对工程政策的知晓率 | ≥90% | 关于印发三河市镇级财政管理体制改革暂行办法的通知（三政【2020】1号） |
| 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% | 问卷调查 |

30、镇村基础设施建设项目（美丽乡村）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | **1.通过项目的实施，改善了村街的硬件环境，使群众生活更加便捷** |

| 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 | 道路硬化面积 | ≥700平方米 | 三人常【2022】6号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 三人常【2022】6号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 资金按时拨付率 | 100% | 三人常【2022】6号 |
| 成本指标 | 道路硬化平均每平米成本 | 道路硬化平均每平米成本 | ≤140元/平米 | 三人常【2022】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥90% | 三人常【2022】6号 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，三河市段甲岭镇人民政府安排政府采购预算1559.39万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 三河市段甲岭镇人民政府 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1559.39 | 824.39 | 735.00 |  |  |  |  |  | 1559.39 |
| 三河市段甲岭镇人民政府（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 1559.39 | 824.39 | 735.00 |  |  |  |  |  | 1559.39 |
| 2023运转类公用经费（三保） | 214.39 | 液化天然气 | A07040203 | 个 | 1 | 27.26 | 27.26 | 27.26 |  |  |  |  |  |  | 27.26 |
| 绿化造林经费 | 2260.51 | 林木抚育管理服务 | C09020200 | 个 | 1 | 64.39 | 64.39 | 64.39 |  |  |  |  |  |  | 64.39 |
| 综合业务经费 | 352.00 | 液化天然气 | A07040203 | 个 | 1 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |  |  |  |  |  |  | 32.74 |
| 综合业务经费 | 352.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 2023年农村综合改革示范村项目（冀财农【2022】144号） | 150.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2023年农村综合改革示范村项目（冀财农【2022】163号） | 150.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 道路设施建设项目 | 800.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 段甲岭镇西部、北部片区村街道路两侧硬化工程 | 320.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 个 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 段甲岭镇西岭等村道路硬化工程（冀财综【2022】48号） | 240.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 个 | 1 | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 基层组织建设项目 | 260.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 七一二路灯安装工程 | 138.00 | 其他安装 | B06990000 | 个 | 1 | 138.00 | 138.00 |  | 138.00 |  |  |  |  |  | 138.00 |
| 七一二土路硬化工程 | 137.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 个 | 1 | 137.00 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |  |  | 137.00 |
| 容貌改善项目 | 321.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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。

七、国有资产信息

三河市段甲岭镇人民政府（含所属部门）上年末固定资产金额为1938.28万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 983三河市段甲岭镇人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1938.28 |
| 1、房屋（平方米） | 4700 | 1302.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1110.57 | 307.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 136.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 165.42 |
| 4、其他固定资产 | 650 | 333.60 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）费反映部门公务出国（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。