

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	46
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	47

单位预算

一、正定县南楼乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1966.28	一、一般公共服务支出	1044.72
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	30.00
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	110.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	146.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.84
11			十一、节能环保支出	5.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	465.07
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	

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	80.21
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	1966.28	本年支出合计	1966.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1966.28	支出总计	1966.28

单位预算收入总表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1966.28	1966.28	1966.28							
2	201	一般公共服务支出	1044.72	1044.72	1044.72							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.72	1044.72	1044.72							
4	2010301	行政运行	888.92	888.92	888.92							
5	2010302	一般行政管理事务	155.80	155.80	155.80							
6	205	教育支出	30.00	30.00	30.00							
7	20502	普通教育	30.00	30.00	30.00							
8	2050203	初中教育	30.00	30.00	30.00							
9	207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00	110.00							
10	20701	文化和旅游	110.00	110.00	110.00							
11	2070102	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00							
12	208	社会保障和就业支出	146.44	146.44	146.44							
13	20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76	92.76							
14	2080505	机关事业单位基本养老	92.76	92.76	92.76							

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险缴费支出										
15	20809	退役安置	53.68	53.68	53.68							
16	2080901	退役士兵安置	53.68	53.68	53.68							
17	210	卫生健康支出	84.84	84.84	84.84							
18	21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00							
19	2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	1.00							
20	21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	68.84							
21	2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	38.82							
22	2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02	30.02							
23	21014	优抚对象医疗	15.00	15.00	15.00							
24	2101401	优抚对象医疗补助	15.00	15.00	15.00							
25	211	节能环保支出	5.00	5.00	5.00							
26	21104	自然生态保护	5.00	5.00	5.00							
27	2110402	农村环境保护	5.00	5.00	5.00							
28	213	农林水支出	465.07	465.07	465.07							
29	21301	农业农村	0.60	0.60	0.60							
30	2130108	病虫害控制	0.60	0.60	0.60							

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	21307	农村综合改革	464.47	464.47	464.47							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.47	464.47	464.47							
33	221	住房保障支出	80.21	80.21	80.21							
34	22102	住房改革支出	80.21	80.21	80.21							
35	2210201	住房公积金	80.21	80.21	80.21							

单位预算支出总表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1966.28	1130.73	835.55			
2	201	一般公共服务支出	1044.72	888.92	155.80			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.72	888.92	155.80			
4	2010301	行政运行	888.92	888.92				
5	2010302	一般行政管理事务	155.80		155.80			
6	205	教育支出	30.00		30.00			
7	20502	普通教育	30.00		30.00			
8	2050203	初中教育	30.00		30.00			
9	207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
10	20701	文化和旅游	110.00		110.00			
11	2070102	一般行政管理事务	110.00		110.00			
12	208	社会保障和就业支出	146.44	92.76	53.68			
13	20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76				
15	20809	退役安置	53.68		53.68			
16	2080901	退役士兵安置	53.68		53.68			
17	210	卫生健康支出	84.84	68.84	16.00			
18	21007	计划生育事务	1.00		1.00			

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00			
20	21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84				
21	2101101	行政单位医疗	38.82	38.82				
22	2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02				
23	21014	优抚对象医疗	15.00		15.00			
24	2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00			
25	211	节能环保支出	5.00		5.00			
26	21104	自然生态保护	5.00		5.00			
27	2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
28	213	农林水支出	465.07		465.07			
29	21301	农业农村	0.60		0.60			
30	2130108	病虫害控制	0.60		0.60			
31	21307	农村综合改革	464.47		464.47			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.47		464.47			
33	221	住房保障支出	80.21	80.21				
34	22102	住房改革支出	80.21	80.21				
35	2210201	住房公积金	80.21	80.21				

单位预算财政拨款收支总表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1966.28	一、一般公共服务支出	1044.72	1044.72		
2	二、政府性基金预算拨款		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	30.00	30.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	110.00	110.00		
8			八、社会保障和就业支出	146.44	146.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.84	84.84		
11			十一、节能环保支出	5.00	5.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	465.07	465.07		
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				

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	80.21	80.21		
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	1966.28	本年支出合计	1966.28	1966.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1966.28	支出总计	1966.28	1966.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1966.28	1130.73	835.55
2	201	一般公共服务支出	1044.72	888.92	155.80
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.72	888.92	155.80
4	2010301	行政运行	888.92	888.92	
5	2010302	一般行政管理事务	155.80		155.80
6	205	教育支出	30.00		30.00
7	20502	普通教育	30.00		30.00
8	2050203	初中教育	30.00		30.00
9	207	文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
10	20701	文化和旅游	110.00		110.00
11	2070102	一般行政管理事务	110.00		110.00
12	208	社会保障和就业支出	146.44	92.76	53.68
13	20805	行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	
15	20809	退役安置	53.68		53.68
16	2080901	退役士兵安置	53.68		53.68
17	210	卫生健康支出	84.84	68.84	16.00

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	21007	计划生育事务	1.00		1.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
20	21011	行政事业单位医疗	68.84	68.84	
21	2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	
22	2101103	公务员医疗补助	30.02	30.02	
23	21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
24	2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
25	211	节能环保支出	5.00		5.00
26	21104	自然生态保护	5.00		5.00
27	2110402	农村环境保护	5.00		5.00
28	213	农林水支出	465.07		465.07
29	21301	农业农村	0.60		0.60
30	2130108	病虫害控制	0.60		0.60
31	21307	农村综合改革	464.47		464.47
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.47		464.47
33	221	住房保障支出	80.21	80.21	
34	22102	住房改革支出	80.21	80.21	
35	2210201	住房公积金	80.21	80.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1130.73	1015.05	115.68
2	301	工资福利支出	1010.85	1010.85	
3	30101	基本工资	240.34	240.34	
4	30102	津贴补贴	185.70	185.70	
5	30103	奖金	249.86	249.86	
6	30107	绩效工资	89.53	89.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	92.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	38.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.02	30.02	
10	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
11	30113	住房公积金	80.21	80.21	
12	302	商品和服务支出	113.68		113.68
13	30201	办公费	15.00		15.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	21.80		21.80
16	30208	取暖费	12.16		12.16
17	30211	差旅费	3.58		3.58
18	30213	维修(护)费	3.00		3.00
19	30228	工会经费	8.57		8.57

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	6.49		6.49
21	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
22	30239	其他交通费用	33.18		33.18
23	303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
24	30305	生活补助	3.68	3.68	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费				

正定县南楼乡人民政府本级 2023 年单位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，现将正定县南楼乡人民政府本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央，上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本级经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。
- 4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生建设、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作，落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。
- 5、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。
- 6、加强乡党委自身建设和村党组织建设以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，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。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本级的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、承办上级党委人大政府交办的其他事项。

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
正定县南楼乡人民政府本级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023年单位预算收入1966.27万元，其中：一般公共预算收入1966.27万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反应正定县南楼乡人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1966.27万元，其中基本支出1130.72万元，包括人员经费1015.04万元和日常公用经费115.68万元；项目支出835.55万元，项目支出主要包括：一般行政管理事务225.08万元，教育支出30万元，文化支出22万元，计生支出1万元，农村环境保护5万元，对村民委员会和村党支部补助552.47万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1966.27万元，较2022年增加36.93万元，其中：基本支出增加132.99万元，主要是人员经费增加126.84万元，日常公用经费增加6.15万元；项目支出减少96.06万元，主要是农村环境保护减少1.35万元，一般行政管理事务减少73.39万元，教育支出减少20.88万元，对村民委员会和村党支部补助减少0.44万元。

三、机关运行经费安排情况

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137.32万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

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1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.9万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年无增无减

五、预算绩效信息

1、2023 年度安全生产经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 “党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，引导企业落实主体责任，搞好宣传教育、培训工作。		
			2.目标内容 2 督促企业做好安全生产，排查安全隐患，减少事故发生。		
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	事故发生数	事故发生数	<2 次数	经验
	质量指标	资金利用率	实际支付资金占应支付资金的比例	≥95 百分比	经验
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95 百分比	经验
	成本指标	资金及时到位	资金及时到位	≥95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	>90 百分比	经验
	社会效益指标	安全生产率	安全生产率	≥95 百分比	经验
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 百分比	经验

2、2023 年度保护和改善环境经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 依法治理环境污染，达到合理要求，增强村民保护环境的责任感。 2.目标内容 2 配合环保部门做好保护环境、改善生态环境工作、提高资源利用率。		
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	资金到位率	到位资金占预算资金的比率	>90 百分比	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	>95 百分比	历年经验
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>90 百分比	历年经验
	成本指标	预算支出率	实际支出是否按预算执行，是否超预算	>90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	>90 百分比	历年经验
	社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量	>90 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

3、2023 年度村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 组织党员进行主题教育活动 2.目标内容 2 利用经费，救助困难党员，慰问老党员		
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	完成数量率	完成数量率	≥95 百分比	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	>95 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 百分比	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理水平	>95 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	项目村基层党组织凝聚力战斗力	>95 百分比	历年经验
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	100 百分比	历年经验

4、2023 年度村干部基础职务补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保人员公用经费发放。 2.目标内容 2 确保人员公用经费科学合理。		
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	100 足额	历年经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	100 及时	历年经验
	成本指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	≥95 百分比	历年经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
	可持续影响指标	工作水平	职工工作水平	≥95 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	100 百分比	历年经验

5、2023 年度村级服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保服务群众满意度 2.目标内容 2 确保专项经费科学合理的利用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	到位资金占预算资金的比率	100 足额	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 及时	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>95 控制	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>95 百分比	历年经验
	社会效益指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比率	100 足额	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100 百分比	历年经验

6、2023 年度村级文化和建设资金绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1 增强了广大人民群众의健身意识，培养人民健身习惯。开展丰富多彩的群众文化体育活动和全民健身运动。</p> <p>2.目标内容 2 加强文化建设，满足广大人民群众多层次的精神文化需求，对促进农村经济发展和社会进步，具有重要示范意义。</p>		
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	资金到位率	资金到位率	100 百分比	历年经验
	质量指标	项目完成率	项目完成率	>90 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 百分比	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>90 百分比	历年经验
	社会效益指标	参观人次	参观人次	>5 观看人数	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>90 百分比	历年经验

7、2023 年度村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 维持村级正常办公 2.目标内容 2 维持村级正常运转		
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	资金支付率	资金支付率	100 百分比	历年经验
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	100 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	>95 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	>90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历年经验
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	历年经验

8、2023 年度动物防疫工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好农业技术推广服务和动植物防疫工作。 2.目标内容 2 加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。		
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	日常公用经费支出额	支出计划完成率	≥95 百分比	历年经验
	质量指标	灾情报告准确率	实际报告情况与实际发生情况的对比比例	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	白蛾防治率	白蛾防治率	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95 百分比	历年经验
	社会效益指标	动植物防疫情况	接受防疫的动植物占应防疫的动物的比例	≥95 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

9、2023 年度独生子女发放经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 增强群众自觉实行计划生育的积极性 2.目标内容 2 稳定生育水平		
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	实发人数比率	实发人数比率	≥95 百分比	历年经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	及时率	及时率	0 及时	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95 百分比	历年经验
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥95 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

10、2023 年度机关正常运转保障经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 做好乡政府日常事务管理工作，做好上传下达综合协调等工作；起草或审核以乡党委政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究；组织、安排乡政府干部、职工的政治学习，抓好政府的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办乡政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理及保密工作。 2.目标内容 2 负责交通工具、通讯设备、公共财物的管理及办公用品的购买。			
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	全年工作完成率(%)	全年工作完成率(%)	≥95 百分比	经验
	质量指标	综合服务安全保障率	综合服务安全保障率	≥95 百分比	经验
	时效指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>95 百分比	经验
	成本指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	100 百分比	经验
	社会效益指标	保障资金支付的合规性	保障资金支付的合规性	≥95 百分比	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度达到 90%以上	>95 百分比	经验

11、2023 年度教师遗属代课费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保教师遗属代课经费发放 2.目标内容 2 确保人员经费科学合理		
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	100 足额	历年经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	>95 百分比	历年经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对工资等人员公用资金发	100 百分比	历年经验

12、2023 年度精神障碍奖补资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对照顾精神障碍患者的监护人实施奖励补助 2.目标内容 2 将监护人的监护奖励纳入财政预算、财政拨付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月及时发放率	每月及时发放金额占总金额的比例	100 百分比	历年经验
	质量指标	受益人数	受益人数	17 人	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率	>95 百分比	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	>95 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

13、2023 年度离任村干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障离任村干部补助按时足额支出		
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	政策补助补贴对象数量	政策补助补贴对象数量	≥72 人数	历年经验
	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	补助补贴资金兑现流程合规性	≥95 严格执行财经法规、制度	历年经验
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	补助补贴资金兑现及时性	100 及时性	历年经验
	成本指标	政策补助补贴标准	政策补助补贴标准	0 文件规定标准	历年经验
效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象负担的改善或影响程度	对减轻补助补贴对象负担的改善或影响程度	>90 百分比	历年经验
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	>90 百分比	历年经验
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	≥95 予以落实	历年经验
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 百分比	历年经验

14、2023 年度食品安全生产经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1 全面加大餐饮监管力度，特别是学校食堂食品安全，确保餐饮服务食品安全；减少餐厨垃圾对饮用水、人居环境的影响；逐步改善食品安全状况。</p> <p>2.目标内容 2 餐饮企业监管基本规范；学校周边食品安全监管基本到位；普及食品安全法律意识。</p>		
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	安全检查次数	安全检查次数	≥12 次数	历年经验
	质量指标	食品安全率有效提高	维修验收合格率(%)食品安全率有效提高	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	资金到位及时率(%)	资金到位及时率(%)	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	>90 百分比	历年经验
	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 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

15、2023 年度司法宗教经费绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1 做好司法宗教工作，打击邪教。做好司法宗教宣传，对于如邪教人员进行教育整改。 2.目标内容 2 依法对帮教对象进行管理和监督，开展社会主义法治理念教育，增强法律意识，健全社会主义法制，保障人权。			
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	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
	质量指标	资金利用率	实际支付资金占应支付资金的比例	>90 百分比	历年经验
	时效指标	完成率	及时支付	>90 百分比	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	>90 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>90 百分比	历年经验
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	>90 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

16、2023 年度团委、妇联经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 积极建立健全进一步巩固乡团委组织建设，激发内在活力，增强凝聚服务青年能力的科学运行机制。 2.目标内容 2 美丽庭院创建，加强妇女干部培训和农村妇女技能培训。		
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	培训参加人数	培训参加人数	≥120 人	历年经验
	质量指标	团干部教育和培训覆盖率	团干部教育和培训覆盖率	>95 百分比	历年经验
	时效指标	及时完成	及时完成	>95 百分比	历年经验
	成本指标	资金及时到位	资金及时到位	100 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>85 百分比	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	>95 百分比	历年经验
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 百分比	历年经验

17、2023 年度退役军人工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 解决复员退伍军人的生活补助问题，切实维护退伍军人的权益。 2.目标内容 2 体现党和国家对退伍军人的关心，维护社会稳定和军民团结。		
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	足额发放人员公用经费	足额发放人员公用经费	100 百分比	历年经验
	质量指标	人员公用经费完成率	人员公用经费完成率	≥95 百分比	历年经验
	时效指标	及时发放人员公用经费	及时发放人员公用经费	100 百分比	历年经验
	成本指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	≥95 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员公用资金发放的满意度	职工对人员公用资金发放的满	100 百分比	历年经验

18、2023 年度武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好辖区内民兵配备及管理工作；预备役登记及管理。加强征兵工作宣传教育力度，严格执行相关政策规定。 2.目标内容 2 保障战备器材设施完善		
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	民兵培训次数	民兵培训次数	≥3 次数	经验
	质量指标	年度指标完成率	年度指标完成率	100 百分比	经验
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	>95 百分比	经验
	成本指标	资金支出率	资金支出率	>95 百分比	经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	>95 百分比	经验
	社会效益指标	征兵政策宣传落实率	征兵政策宣传落实率	100 百分比	经验
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 百分比	经验

19、2023 年度乡残药费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对伤残军人进行药费补助 2.目标内容 2 保障伤残军人生活需求		
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	资金到位率	已到位资金占预算资金的比率	100 百分比	历年经验
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付	100 百分比	历年经验
	时效指标	及时性	及时性	≥95 百分比	历年经验
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥95 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	100 百分比	历年经验
	社会效益指标	发放率	资金发放完成率	100 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95 百分比	历年经验

20、2023 年度综治、信访稳定经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。 2.目标内容 2 积极推进涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。		
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	出现越级访和非访次数	出现越级访和非访次数	<3 次数	历年经验
	质量指标	不涉及	不涉及	0 不涉及	历年经验
	时效指标	办结率	办结率	≥85 百分比	历年经验
	成本指标	预算控制	预算控制	≥85 百分比	历年经验
效益指标	经济效益指标	工作完成情况	工作完成情况	≥85 百分比	历年经验
	社会效益指标	维稳突出问题解决率	维稳突出问题解决率	≥85 百分比	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85 百分比	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，正定县南楼乡人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

985001 正定县南楼乡人民政府本级

单位：万元

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

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

正定县南楼乡人民政府本级上年末固定资产金额为 438.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

985001 正定县南楼乡人民政府本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		438.97
1、房屋（平方米）	2516	123.75
其中：办公用房（平方米）	2516	123.75
2、车辆（台、辆）	1	15.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		299.29

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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。