**2023年成安县成安镇政府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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)5

部门预算收支总表

| 802成安县成安镇政府 | 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 | 2255.71 | 一、一般公共服务支出 | 1579.12 |
| 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 |  |
| 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 | 134.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 38.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 158.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 234.40 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.40 |
| 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 | 17.00 |
| 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 | 2255.71 | 本年支出合计 | 2255.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2255.71 | 支出总计 | 2255.71 |

部门预算收入总表

| 802成安县成安镇政府 | 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 | 2255.71 | 2255.71 | 2255.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1579.12 | 1579.12 | 1579.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1575.62 | 1575.62 | 1575.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 1544.74 | 1544.74 | 1544.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.31 | 134.31 | 134.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 | 109.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.16 | 74.16 | 74.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.25 | 25.25 | 25.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 38.98 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 38.98 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 38.98 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 158.50 | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 127.60 | 127.60 | 127.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 127.60 | 127.60 | 127.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 234.40 | 234.40 | 234.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21302 | 林业和草原 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 128.40 | 128.40 | 128.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 128.40 | 128.40 | 128.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 802成安县成安镇政府 | 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 | 2255.71 | 1188.76 | 1066.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1579.12 | 982.80 | 596.32 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1575.62 | 982.80 | 592.82 |  |  |  |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 1544.74 | 982.80 | 561.94 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.88 |  | 15.88 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.31 | 111.58 | 22.73 |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.90 | 34.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.16 | 74.16 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 25.25 | 2.52 | 22.73 |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.25 | 2.52 | 22.73 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 38.98 | 38.98 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 158.50 |  | 158.50 |  |  |  |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 127.60 |  | 127.60 |  |  |  |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 127.60 |  | 127.60 |  |  |  |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.90 |  | 30.90 |  |  |  |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.90 |  | 30.90 |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 234.40 |  | 234.40 |  |  |  |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 30 | 21302 | 林业和草原 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 31 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 128.40 |  | 128.40 |  |  |  |
| 33 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 128.40 |  | 128.40 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 |  |  |  |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 39 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 802成安县成安镇政府 | 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 | 2255.71 | 一、一般公共服务支出 | 1579.12 | 1579.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 134.31 | 134.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.98 | 38.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 158.50 | 158.50 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 234.40 | 234.40 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.40 | 55.40 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 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 | 2255.71 | 本年支出合计 | 2255.71 | 2255.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2255.71 | 支出总计 | 2255.71 | 2255.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 802成安县成安镇政府 | 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 | 2255.71 | 1188.76 | 1066.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1579.12 | 982.80 | 596.32 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 0.50 |  | 0.50 |
| 5 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1575.62 | 982.80 | 592.82 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 1544.74 | 982.80 | 561.94 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.88 |  | 15.88 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.31 | 111.58 | 22.73 |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.06 | 109.06 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 34.90 | 34.90 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.16 | 74.16 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 25.25 | 2.52 | 22.73 |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 25.25 | 2.52 | 22.73 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 38.98 | 38.98 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 38.98 | 38.98 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 38.98 | 38.98 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 38.00 |  | 38.00 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 38.00 |  | 38.00 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 158.50 |  | 158.50 |
| 23 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 127.60 |  | 127.60 |
| 24 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 127.60 |  | 127.60 |
| 25 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.90 |  | 30.90 |
| 26 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.90 |  | 30.90 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 234.40 |  | 234.40 |
| 28 | 21301 | 农业农村 | 50.00 |  | 50.00 |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 50.00 |  | 50.00 |
| 30 | 21302 | 林业和草原 | 56.00 |  | 56.00 |
| 31 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 128.40 |  | 128.40 |
| 33 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 128.40 |  | 128.40 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 55.40 | 55.40 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 55.40 | 55.40 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 |  |
| 37 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 38 | 22401 | 应急管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 39 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 |  | 17.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 802成安县成安镇政府 | 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 | 1188.76 | 1154.80 | 33.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1117.38 | 1117.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 784.05 | 784.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.63 | 139.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.02 | 16.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.83 | 6.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.16 | 74.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.98 | 38.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.40 | 55.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.96 |  | 33.96 |
| 12 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 18.96 |  | 18.96 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.42 | 37.42 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 34.90 | 34.90 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 802成安县成安镇政府 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 802成安县成安镇政府 | 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

| 802成安县成安镇政府 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县成安镇政府2023年部门预算信息公开情况说明

**成安县成安镇政府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，现将成安县成安镇政府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：**

(一)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行镇党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本镇的重大问题。

(二)抓好自身和所属党组织以及非公企业和社会组织的党组织建设。

(三)领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

(四)领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，落实统一战线工作任务，做好民族事务工作。

(五)领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

(六)领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

(七)统一指挥协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

(八)促进经济发展、增加农民收入

(九)优化公共服务、着力改善民生

(十)强化社会管理、维护农村稳定

(十一)推进基层民主、促进农村和谐

　 (十二）改善生态环境、提升乡风文明

　（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县成安镇政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

成安县成安镇政府设股级党政机构和事业单位9个：

（一）党政综合办公室（挂财政所牌子），核定行政编制7名，设主任1名，副主任2名。

（二）党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子），核定行政编制7名，设主任1名，副主任2名。

应急管理办公室，核定行政编制7名，设主任1名，副主任2名。

自然资源和生态环境办公室，核定行政编制6名，设主任1名，副主任2名。

（五）综合行政执法队（挂综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心牌子），核定全额拨款事业编制11名，自收自支事业编制13名，设队长1名，副队长2名。

（六）行政综合服务中心，核定全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

（七）农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子、物业监督管理办公室牌子），核定全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

退役军人服务站，核定全额拨款事业编制7名，设站长1名，副站长2名。

（九）社会事业服务中心（挂综合文化服务站牌子），核定全额拨款事业编制7名，设主任1名，副主任2名。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县成安镇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**

2023年预算收入2255.71万元，其中：一般公共预算收入2255.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算2255.71万元，其中基本支出1188.76万元，包括人员经费1154.8万元和日常公用经费33.96万元；项目支出1066.95万元。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排2255.71万元，较2022年预算减少320.33万元，其中：项目支出减少701.38万元，基本支出增加381.05万元，相抵后总预算收支减少。项目支出减少原因：2022年对小城镇基础设施建设及农林水支出大力资金支持，2023年根据实际情况减少了部分投资，所以预算收支减少；基本支出增加原因：2023年增加了73名社区人员，人员经费增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.96万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元,与去年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，与去年相比减少，原因是单位取消公务用车；公务接待费0万元，与去年持平。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，以“强纪律、转作风、提效能”活动为抓手，坚持“一个引领”，做到“五个全力以赴”，助力实现富强文明美丽的现代化成安的跨越发展。

完成县委对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：聚力项目建设，全力以赴做好医院、学校扩建及旧城改造工作；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：聚力转型赋能，全力以赴助力乡村振兴战略；目标4：聚力综合治理，全力以赴打造优质营商环境。

（二）分项绩效目标

1、城镇基础建设绩效目标：落实县委、政府文件精神，加大城镇基础设施配套建设，重点谋划并启动迎宾九年一贯制学校、县医院、中医院门诊部、林里堡中学扩建、第三、四实验小学扩建工作，解决群众上学难、看病难问题，提高居民生活幸福感，居民满意度达98%。

2、大气污染防治工作绩效目标：禁止焚烧秸秆，抑尘减尘，监督污染企业，禁烧禁燃率达95%，，提升空气质量，空气检测合格率达95%，推动县城绿色村庄建设。

 3、信访维稳工作绩效目标：化解矛盾，消除社会的不稳定因素，及时处理上访案件，及时率达98%，做好各项政策法规宣传，宣传普及率达到95%以上，杜绝非法访和群体访，维护社会秩序，保障人民生活幸福和谐，争取0信访，成为无访乡镇。

4、农村综合改革工作绩效目标：扎实推进农村人居环境整治行动，做好垃圾收集清理，污水处理，村容村貌提升等工作，使农村变得更加生态，更加宜居，环境卫生达标率95%以上。

5、振兴乡村经济绩效目标：结合村情优势发展产业，突出“一村一品、一村一景”，实现村集体经济提质增效，大力扶持壮大有机农业种植、肉鸡养殖产业发展，促进乡域经济发展和农民增收，实现每村集体经济当年收入不低于3万元，完成率达95%以上。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责,达到上述绩效目标要求,制定了以下保障措施:

**1、进一步加强党组织统领，健全治理体系。**（1）完善村级组织体系。继续围绕基层党建质量提升，以提高农村“两委”班子履职能力为重点，真正使基层党组织全面进步、全面过硬。培养年轻干部，切实配齐配强村级班子，解决党员队伍乃至“两委”干部队伍中存在的老龄化问题，为镇村持续注入新的思想、新的活力。（2）是加强对信访稳定工作的领导。进一步提高信访工作重视程度，完善信访工作制度，努力畅通信访工作诉求表达渠道。进一步落实“五重一严”举措，重排查、重接访、重调处、重包案、重稳控和严格追究。同时，加大积案的查处力度，强化措施，由书记、镇长亲自负责成立专案组织，深入群众调查，彻底查清事情的来龙去脉，制定科学的方案，依法、依理、依情，想方设法化解积案。

**2、促进经济发展。**主要包括：（１）科学制定本地产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（２）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（３）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

**3、加强社会管理。**主要包括：（１）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管、公共卫生、乡村建设等社会事务的行政管理；促进各项社会事业的发展；协助有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（２）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进农民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

**4、提供公共服务。**（１）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（２）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（３）做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

**5、维护农村稳定。**主要包括：（１）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（２）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾的纠纷排查、加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（３）妥善处理突发性、集体性事件。（４）抓好农村安全生产的监督管理

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分：预算项目绩效目标**

**1、2023年报刊费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于加强党组织建设 |

| 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 | 按上级要求订购的报刊数量 | 按上级要求订购的报刊数量 | 如数订购 | 年初预算 |
| 质量指标 | 每一类报刊发放率 | 每一类报刊发放率 | 100百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 报刊订阅的期限 | 报刊订阅的期限 | 12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 全年订购报刊费用 | 全年订购报刊费用 | 158772元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扩展发展集体经济的思路 | 扩展发展集体经济的思路 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 加强镇政府的社会管理 | 加强镇政府的社会管理 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于加强党组织建设 | 有利于加强党组织建设 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 订阅科室人员的满意度 | 订阅科室人员的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**2、2023年成安镇职工差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高职工的收入水平，增加幸福感 |

| 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 | 单位享有补助的职工数量 | 单位享有补助的职工数量 | 13人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 该项资金的使用期限 | 该项资金的使用期限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 平均每名职工补助金额 | 平均每名职工补助金额 | 6000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高职工的经济收入水平，增加幸福感 | 提高职工的经济收入水平，增加幸福感 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 提高职工的工作积极性 | 提高职工的工作积极性 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高基层单位服务水平，更好服务群众 | 提高基层单位服务水平，更好服务群众 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | 职工的满意度 | 100百分比 | 实地调研 |

**3、2023年成安镇自筹人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给自筹人员发放乡镇补贴 |

| 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 | 享有补贴的自筹人员数量 | 享有补贴的自筹人员数量 | 80人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 乡镇补贴发放率 | 乡镇补贴发放率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 乡镇补贴发放时限 | 乡镇补贴发放时限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 平均每名自筹人员全年的补贴金额 | 平均每名自筹人员全年的补贴金额 | 11294元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高职工收入水平 | 提高职工收入水平 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 激励职工更好服务群众 | 激励职工更好服务群众 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高职工的幸福生活指数 | 提高职工的幸福生活指数 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | 职工的满意度 | 100百分比 | 实地调研 |

**4、2023年禁烧工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防治大气污染，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 | 辖区需要监控的村庄数量 | 辖区需要监控的村庄数量 | 28村 | 年初预算 |
| 质量指标 | 辖区内禁烧禁燃控制率 | 辖区内禁烧禁燃控制率 | ≥98百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃的期限 | 禁烧禁燃的期限 | 12月 | 实地调研 |
| 成本指标 | 平均每个村禁烧禁燃成本 | 平均每个村禁烧禁燃成本 | 7142.8元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护群众和国家的经济财产安全 | 保护群众和国家的经济财产安全 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保障社会安定、和谐的局面 | 保障社会安定、和谐的局面 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 防治大气污染，提高空气质量 | 防治大气污染，提高空气质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于营造空气清新、环保卫生的生活场所 | 有利于营造空气清新、环保卫生的生活场所 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**5、2023年乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证镇政府和村级工作的正常运转 |

| 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 | 成安镇非财政在职人员工资发放人数 | 成安镇非财政在职人员工资发放人数 | 81人 | 年初预算 |
| 数量指标 | 村级办公经费发放的村数 | 村级办公经费发放的村数 | 28村 | 领款单 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 资金使用期限 | 资金使用期限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 成安镇自筹人员工资年收入预算 | 成安镇自筹人员工资年收入预算 | 15326元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每个村的经费预算 | 平均每个村的经费预算 | 18900元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证镇政府和村级的经济运转 | 保证镇政府和村级的经济运转 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保证各项支出按时支付，维护单位信誉 | 保证各项支出按时支付，维护单位信誉 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高服务水平，做好基层工作 | 提高服务水平，做好基层工作 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放对象的满意度 | 资金发放对象的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**6、2023年信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化解矛盾，消除社会的不稳定因素 |

| 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 | 辖区需要维稳的村庄数量 | 辖区需要维稳的村庄数量 | 28个 | 实地调研 |
| 质量指标 | 辖区不稳定因素的控制情况 | 辖区不稳定因素的控制情况 | ≥99百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 处理上访案件的及时率 | 处理上访案件的及时率 | ≥98 | 实地调研 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾，消除社会的不稳定因素 | 化解矛盾，消除社会的不稳定因素 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保持社会的和谐稳定发展 | 保持社会的和谐稳定发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众的满意度 | 上访群众的满意度 | ≥95百分比 | 实地调研 |

**7、JZ2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.三个项目均于2021年12月20日前完成 |

| 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 | 三个村修路总长度 | 三个村修路总长度 | 1344米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 村里自筹资金到位率 | 村里自筹资金到位率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 三个项目的完成时限 | 三个项目的完成时限 | 2021.12.20日前完成 | 验收报告 |
| 成本指标 | 每平方米路床整形的成本 | 每平方米路床整形的成本 | 2.16元 | 项目建设预算书 |
| 成本指标 | 每平方米路面灰土垫层的成本 | 每平方米路面灰土垫层的成本 | 13.58元 | 项目建设预算书 |
| 成本指标 | 每平方米路面铺设沥青混凝土的成本 | 每平方米路面铺设沥青混凝土的成本 | 69.4元 | 项目建设预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为村里集体经济发展奠定基础 | 为村里集体经济发展奠定基础 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 方便了村民出行 | 方便了村民出行 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 有效改善了人居环境 | 有效改善了人居环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于提高村里的集体经济收入水平 | 有利于提高村里的集体经济收入水平 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**8、JZ2023年扶贫项目租赁收益资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加村集体经济收入，提高村级服务水平 |

| 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 | 享受扶贫项目收益的村集体个数 | 享受扶贫项目收益的村集体个数 | 28村 | 扶贫项目收益分配方案 |
| 质量指标 | 收益资金到位率 | 收益资金到位率 | 100百分比 | 资金往来票据 |
| 时效指标 | 该项资金转入财政局非税收入户的时间 | 该项资金转入财政局非税收入户的时间 | 2023.8.2 | 资金往来票据 |
| 成本指标 | 每个村分配的收益金额 | 每个村分配的收益金额 | 按民政部门提供分配比例发放 | 扶贫项目收益分配方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体经济收入，提高村级服务水平 | 增加村集体经济收入，提高村级服务水平 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 有效巩固脱贫攻坚成果 | 有效巩固脱贫攻坚成果 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 逐步建成生活富裕的小康社会 | 逐步建成生活富裕的小康社会 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | 100百分比 | 实地调研 |

**9、JZ2023年经济林建设补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力“绿美成安”攻坚行动圆满完成 |

| 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 | 建设经济林的面积 | 建设经济林的面积 | 1120亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 树木的存活率 | 树木的存活率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 经济林建设任务完成时间 | 经济林建设任务完成时间 | 按期完成 | 验收报告 |
| 成本指标 | 每亩经济林的建设成本 | 每亩经济林的建设成本 | 500元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于促进林业产业化发展 | 有利于促进林业产业化发展 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 助力“绿美成安”攻坚行动圆满完成 | 助力“绿美成安”攻坚行动圆满完成 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积，提高空气质量 | 增加绿化面积，提高空气质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 营造宜居的生活环境 | 营造宜居的生活环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象的满意度 | 调查对象的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**10、JZ2023年九个社区工作人员工资及绩效工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放社区工作人员工资及绩效工资 |

| 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 | 社区工作人员总数 | 社区工作人员总数 | 73人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 每月工资发放率 | 每月工资发放率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 工资及绩效工资使用期限 | 工资及绩效工资使用期限 | 12月 | 银行回执单 |
| 成本指标 | 平均每名工作人员的年收入 | 平均每名工作人员的年收入 | 30153.4元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员的经济收入 | 保障工作人员的经济收入 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保证社区工作的正常开展 | 保证社区工作的正常开展 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 增加职工的幸福生活指数 | 增加职工的幸福生活指数 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员的满意度 | 社区工作人员的满意度 | ≥97百分比 | 实地调研 |

**11、JZ2023年农村公益事业财政奖补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.三个项目按时完成 |

| 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 | 三个村修路总长度 | 三个村修路总长度 | 1460米 | 工程预算书 |
| 数量指标 | 三个村需要铺设的路面面积 | 三个村需要铺设的路面面积 | 6200平方米 | 工程预算书 |
| 数量指标 | 三个村需要破除清理的道路 | 三个村需要破除清理的道路 | 1411立方米 | 工程预算书 |
| 质量指标 | 村里自筹资金到位率 | 村里自筹资金到位率 | 100百分比 | 工程预算书 |
| 时效指标 | 三个项目的完成时限 | 三个项目的完成时限 | 2023.12.20前完成 | 工程预算书 |
| 成本指标 | 每平方米路床整形的成本 | 每平方米路床整形的成本 | ≤41元 | 工程预算书 |
| 成本指标 | 每平方米灰土垫层的成本 | 每平方米灰土垫层的成本 | ≤20元 | 工程预算书 |
| 成本指标 | 每平方米混凝土的铺设成本 | 每平方米混凝土的铺设成本 | ≤81元 | 工程预算书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为村里的经济产业发展奠定基础 | 为村里的经济产业发展奠定基础 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 方便村民出行，提高生活质量 | 方便村民出行，提高生活质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 改善农村生活环境，提高空气质量 | 改善农村生活环境，提高空气质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于提高村内经济发展水平 | 有利于提高村内经济发展水平 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度调查 | 村民满意度调查 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**12、JZ2023年清理焚烧源费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少大气污染，保护环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区需要清理焚烧源的村庄数量 | 辖区需要清理焚烧源的村庄数量 | 28村 | 实地调研 |
| 质量指标 | 辖区内禁烧控制率 | 辖区内禁烧控制率 | ≥99百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 焚烧源处理的及时性 | 焚烧源处理的及时性 | ≥99百分比 | 实地调研 |
| 成本指标 | 平均拨付给每个村清理费用 | 平均拨付给每个村清理费用 | 6428元 | 按需分配 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免安全事故，保障经济财产安全 | 避免安全事故，保障经济财产安全 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 改善村容村貌，为群众营造良好的生活环境 | 改善村容村貌，为群众营造良好的生活环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 减少大气污染，保护环境 | 减少大气污染，保护环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 有利于打造生态宜居的美丽乡村 | 有利于打造生态宜居的美丽乡村 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**13、JZ2023年人大代表之家建设提升经费、工作运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于人大代表之家的建设提升和工作运行 |

| 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 | 建筑修缮面积 | 改造提升人大之家办公室的面积 | 50平方米 | 工程量清单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工程完成时限 | ≤10日 | 施工合同 |
| 成本指标 | 每平方米改造提升成本 | 每平方米改造提升成本 | 600元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 有利于加强人大代表和群众的联系 | 有利于加强人大代表和群众的联系 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 密切联系群众，消除信访隐患 | 密切联系群众，消除信访隐患 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**14、JZ2023年新区绿化苗木养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付新区绿化苗木养护费 |

| 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 | 新区绿化苗木种植面积 | 新区绿化苗木种植面积 | 638010.4平方米 | 结算审核报告 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 苗木成活率 | ≥98百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 养护期顺延的期限 | 养护期顺延的期限 | 2019.3.30-2020.1.20 | 养护协议 |
| 成本指标 | 平均每平方米苗木的养护成本 | 平均每平方米苗木的养护成本 | 2元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 增加县城绿化面积，打造绿色成安 | 增加县城绿化面积，打造绿色成安 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 有助于改善空气质量 | 有助于改善空气质量 | 是/否 | 实地调研 |
| 可持续影响指标 | 给群众创造更宜居的生活环境 | 给群众创造更宜居的生活环境 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**15、JZ2023年一次性抚恤绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位职工的福利按时发放 |

| 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 | 一次性抚恤金发放人数 | 一次性抚恤金发放人数 | 1人 | 人社局文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 银行回执单 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 资金发放时限 | 家庭矛盾解决后 | 领款单 |
| 成本指标 | 享有的一次性抚恤金总额 | 享有的一次性抚恤金总额 | 227336元 | 人社局文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加去世职工家庭经济收入 | 增加去世职工家庭经济收入 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 补贴去世职工家庭，减小生活负担 | 补贴去世职工家庭，减小生活负担 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障职工的社保待遇，提高幸福生活指数 | 保障职工的社保待遇，提高幸福生活指数 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象家人的满意度 | 补助对象家人的满意度 | 100百分比 | 实地调研 |

**16、高速口疫情防控人员工作餐费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付高速口疫情防控人员工作餐费 |

| 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 | 高速口疫情防控人员数量 | 高速口疫情防控人员数量 | 20人 | 送餐记录 |
| 质量指标 | 每天送餐的服务质量 | 每天送餐的服务质量 | 100百分比 | 实地调研 |
| 时效指标 | 该工作经费的使用期间 | 该工作经费的使用期间 | 2023.4.8-2.22.11.9共216天 | 送餐记录 |
| 成本指标 | 平均每天工作餐的费用 | 平均每天工作餐的费用 | 787元 | 送餐记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障成安镇的经济运转 | 保障成安镇的经济运转 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 为我县疫情防控工作做好后勤保障 | 为我县疫情防控工作做好后勤保障 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 支持我县疫情防控工作，保护人民安全 | 支持我县疫情防控工作，保护人民安全 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**17、九个社区服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高社区服务水平，强化社区管理 |

| 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 | 辖区内社区数量 | 辖区内社区数量 | 9个 | 实地调研 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100百分比 | 领款单 |
| 时效指标 | 经费使用期限 | 经费使用期限 | 12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每个社区服务群众专项经费金额 | 平均每个社区服务群众专项经费金额 | 10万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社区的经济运转 | 保障社区的经济运转 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 有利于社区更好的服务群众 | 有利于社区更好的服务群众 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高社区服务水平，强化社区管理 | 提高社区服务水平，强化社区管理 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区群众的满意度调查 | 社区群众的满意度调查 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**18、九个社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作的正常开展 |

| 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 | 辖区的社区数量 | 辖区的社区数量 | 9个 | 实地调研 |
| 质量指标 | 工作经费拨付到位率 | 工作经费拨付到位率 | 100百分比 | 领款单 |
| 时效指标 | 工作经费的使用期限 | 工作经费的使用期限 | 12月 | 年初预算 |
| 成本指标 | 平均每个社区的工作经费 | 平均每个社区的工作经费 | 5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证社区的经济运转 | 保证社区的经济运转 | 是/否 | 实地调研 |
| 社会效益指标 | 保障社区工作的正常开展 | 保障社区工作的正常开展 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有利于加强社区管理，提高社区服务水平 | 有利于加强社区管理，提高社区服务水平 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者的满意度 | 社区工作者的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**19、拟建教育项目围挡安装工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付四个地块的围挡安装工程款 |

| 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 | 四个地块安装围挡的总面积 | 四个地块安装围挡的总面积 | 4745.72平方米 | 预算审核报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100百分比 | 预算审核报告 |
| 时效指标 | 四个工程按时完成率 | 四个工程按时完成率 | 100百分比 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 平均每平方米围挡的费用 | 平均每平方米围挡的费用 | 65.1元 | 预算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障周边居民的生活和车辆出行的交通安全 | 保障周边居民的生活和车辆出行的交通安全 | 是/否 | 实地调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保护施工环境，减少对周边环境的影响 | 保护施工环境，减少对周边环境的影响 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众的满意度 | 受访群众的满意度 | ≥98百分比 | 实地调研 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县成安镇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

| 802成安县成安镇政府 | 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

成安县成安镇政府上年末固定资产金额为4066.920711万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 编制部门：802成安县成安镇政府 | 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 | —— | 4066.920711 |
| 1、房屋（平方米） | 3421.02 | 1274.811528 |
|  其中：办公用房（平方米） | 3296.58 | 1214.808053 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.16 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 66.0181 |
| 4、其他固定资产 | 1383 | 2690.931083 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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：**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。