**成安县漳河店镇人民政府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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)8/

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)9

一、成安县漳河店镇政府机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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 | 685.50 | 一、一般公共服务支出 | 513.67 |
| 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 | 63.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 44.21 |
| 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 | 26.00 |
| 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 | 685.50 | 本年支出合计 | 685.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 685.50 | 支出总计 | 685.50 |

单位预算收入总表

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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 | 685.50 | 685.50 | 685.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 513.67 | 513.67 | 513.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 513.67 | 513.67 | 513.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 498.67 | 498.67 | 498.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.44 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.11 | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.34 | 35.34 | 35.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 44.21 | 44.21 | 44.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 44.21 | 44.21 | 44.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.21 | 44.21 | 44.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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 | 685.50 | 488.12 | 197.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 513.67 | 380.50 | 133.17 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 513.67 | 380.50 | 133.17 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 498.67 | 380.50 | 118.17 |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.44 | 59.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.11 | 24.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.34 | 35.34 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 44.21 |  | 44.21 |  |  |  |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 44.21 |  | 44.21 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.21 |  | 44.21 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 685.50 | 一、一般公共服务支出 | 513.67 | 513.67 |  |  |
| 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 | 63.48 | 63.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.14 | 18.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 44.21 | 44.21 |  |  |
| 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 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 | 685.50 | 本年支出合计 | 685.50 | 685.50 |  |  |
| 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 | 685.50 | 支出总计 | 685.50 | 685.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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 | 685.50 | 488.12 | 197.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 513.67 | 380.50 | 133.17 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 513.67 | 380.50 | 133.17 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 498.67 | 380.50 | 118.17 |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.48 | 63.48 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.44 | 59.44 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.11 | 24.11 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.34 | 35.34 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.03 | 4.03 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.14 | 18.14 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 18.14 | 18.14 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18.14 | 18.14 |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 44.21 |  | 44.21 |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 44.21 |  | 44.21 |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.21 |  | 44.21 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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 | 488.12 | 455.60 | 32.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 427.46 | 427.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 235.71 | 235.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.11 | 73.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.63 | 33.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.44 | 4.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.34 | 35.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.14 | 18.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.52 |  | 32.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 17.52 |  | 17.52 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.14 | 28.14 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 24.11 | 24.11 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 4.03 | 4.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县漳河店镇政府机关本级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，现将成安县漳河店镇政府机关本级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. **促进经济发展、增加农民收入**
2. **强化公共服务、着力改善民生**
3. **加强社会管理、维护农村稳定**
4. **推进基层民主、促进农村和谐**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县漳河店镇政府机关本级 | 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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，漳河店镇及所属事业单位全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入685.5万元，其中：一般公共预算收入685.5万元，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685.5万元，其中基本支出488.12万元，包括人员经费455.6万元和日常公用经费32.52万元。其中项目支出197.38万元。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排685.5万元，较2022年预算减少7.18万元，其中：基本支出增加168.64万元，人员经费增加168.34万元，项目支出减少175.83万元，主要是项目减少，项目支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

 机关运行经费共计安排32.52万元，主要用办公费、差旅费、电费、其他支出等

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“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

 1、制定本行政和区域内的经济和社会发展计划，大力培育、发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农村社会化服务体系的发展与完善。

2、加强土地管理、镇村规划建设、生态和生活环境管理与保护。

3、依法管理镇财政，负责本级财政预决算。

4、管理和发展文化教育、农业技术、广播、文化、体育、卫生等事业。

5、保护国有、集体、个人合法财产和公民的人身权利。

6、开展社会主义民主法制教育，协调管理本区域内的司法、公安、工商、税务、交通、邮电和电力排灌、金融等部门的工作。

7、加强社会治安，调节民事纠纷。保护妇女、儿童和老年人的合法权益。

8、执行计划生育政策，控制人口增长。

9、管理民政工作，搞好社会福利事业，推行农村社会养老保险工作。办理兵役事宜。

10、承办上级人民政府交办的其他事项。

11、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会党员大会决议，讨论决定本想的重大问题。

12、抓好镇党委和村级党组织的思想、组织和作风建设.

**1、2023年差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付差补人员工资  |

| 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 | 单位享受差补人员的人数 | 单位享受差补人员的人数 | 9人 | 实际发放人数为依据 |
| 质量指标 | 差补工资发放率 | 差补工资发放率 | 100百分比 | 实际发放人数为依据 |
| 时效指标 | 每年12月份前发放差补工资 | 每年12月份前发放差补工资 | 每年12月份前发放差补工资 | 实际发放差补工资的时间 |
| 成本指标 | 每人每年发放资金金额 | 每人每年发放资金金额 | 6000元/人/年 | 实际发放差补工资金额 |
| 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 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 实际提高工作效率 |
| 生态效益指标 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 | 有效提高工作质量 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受差补人员的满意度 | 享受差补人员的满意度 | ≥96百分比 | 调查差补人员得出满意度 |

**2、2023年禁烧禁燃经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于禁烧工作经费 |

| 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 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 4000条 | 实际制作条幅数量 |
| 数量指标 | 制作各村禁烧禁燃宣传条幅数量 | 制作各村禁烧禁燃宣传明白纸数量 | 100000张 | 实际印刷明白纸数量 |
| 质量指标 | 禁烧禁燃资金各村拨付率 | 禁烧禁燃资金各村拨付率 | 百分比 | 实际资金拨付情况 |
| 时效指标 | 禁烧禁燃资金各村拨款及时性 | 禁烧禁燃资金各村拨款及时性 | 及时拨付 | 实际资金拨付情况 |
| 成本指标 | 各村每张宣传明白纸的成本 | 各村每张宣传明白纸的成本 | ≤0.4元 | 制作条幅合同 |
| 成本指标 | 各村制作宣传条幅每条成本 | 各村制作宣传条幅每条成本 | 40元 | 制作条幅合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效控制各类火灾，减少经济损失 | 有效控制各类火灾，减少经济损失 | 有效控制各类火灾，减少经济损失 | 火灾发生情况减少 |
| 社会效益指标 | 焚烧秸秆及燃放烟花爆竹事故降低 | 焚烧秸秆及燃放烟花爆竹事故降低 | 焚烧秸秆及燃放烟花爆竹事故降低 | 实际焚烧及燃放次数 |
| 生态效益指标 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 有效保护生态环境，降低污染指数 | 污染指数为依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 可持续防止大气污染，净化空气 | 污染指数为依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量满意度 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量满意度 | ≥95百分比 | 各村群众对禁烧禁燃后空气质量满意度 |

**3、2023年信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于处理信访工作 |

| 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 | 处理信访事项数量 | 处理信访事项数量 | ≥10件 | 实际处理信访事务件数 |
| 质量指标 | 群众信访工作按期完成率 | 群众信访工作按期完成率 | ≥98百分比 | 实际处理信访事务完成时间 |
| 时效指标 | 处理信访事务及时性 | 处理信访事务及时性 | 及时完成各项事务 | 处理信访事务时间 |
| 成本指标 | 处理各项信访事务资金控制数 | 处理各项信访事务资金控制数 | ≤15万 | 处理信访事务耗费资金 |
| 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 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 | 有效提高社会稳定性 |
| 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 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 | 可持续降低群众上访率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处理信访事务群众满意度 | 处理信访事务群众满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**4、2023乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于发放乡镇自筹人员工资 村级办公费 |

| 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 | 发放自筹人员工资的人数 | 发放自筹人员工资的人数 | 56人 | 实际发放工资表为依据 |
| 数量指标 | 发放村级转移支付的村数量 | 发放村级转移支付的村数量 | 31个 | 实际发放凭证为依据 |
| 成本指标 | 自筹人员每人每月工资 | 自筹人员每人每月工资 | ≥1697元/人/月 | 实际发放工资表为依据 |
| 成本指标 | 每村每年发放村级转移支付金额 | 每村每年发放村级转移支付金额 | ≥18070元/村/年 | 实际拨款凭证为依据 |
| 质量指标 | 自筹人员工资的发放率 | 自筹人员工资的发放率 | 100百分比 | 实际发放工资表为依据 |
| 质量指标 | 村级转移支付拨款率 | 村级转移支付对各村拨款率 | 100百分比 | 实际拨款凭证为依据 |
| 时效指标 | 自筹人员工资在每月月底前发放 | 自筹人员工资在每月月底前发放 | 自筹人员工资在每月月底前发放 | 实际发放工资表为依据 |
| 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 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 | 提高镇村两级工作效率 |
| 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 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 | ≥96百分比 | 自筹人员及各村对工资及转移支付发放的满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县漳河店镇政府机关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

| 804001成安县漳河店镇政府机关本级 | 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

成安县漳河店镇政府机关本级上年末固定资产金额为194.7567万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 804001成安县漳河店镇政府机关 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 194.7567 |
| 1、房屋（平方米） | 1500 | 126.2 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1500 | 126.2 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | 140 | 68.55 |

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，是指预算部门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

我单位无其他需要说明的事项。