成安县道东堡镇人民政府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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)5

[单位预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)0

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)1

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)2

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 36](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 37](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 37](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000018)

一、成安县道东堡乡政府机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | 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 | 1487.06 | 一、一般公共服务支出 | 788.94 |
| 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 | 68.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.95 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 539.46 |
| 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 | 32.04 |
| 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 | 1487.06 | 本年支出合计 | 1487.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1487.06 | 支出总计 | 1487.06 |

单位预算收入总表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | | | 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 | 1487.06 | 1487.06 | 1487.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.94 | 788.94 | 788.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 734.06 | 734.06 | 734.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 729.03 | 729.03 | 729.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010303 | 机关服务 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.39 | 51.39 | 51.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.39 | 51.39 | 51.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.27 | 68.27 | 68.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.25 | 66.25 | 66.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.51 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.95 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 539.46 | 539.46 | 539.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 328.33 | 328.33 | 328.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 308.01 | 308.01 | 308.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130142 | 农村道路建设 | 20.32 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21302 | 林业和草原 | 147.93 | 147.93 | 147.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130205 | 森林资源培育 | 147.93 | 147.93 | 147.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 | 56.02 | 56.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 32.04 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 32.04 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 32.04 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 | 1487.06 | 611.49 | 875.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.94 | 488.78 | 300.16 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 734.06 | 488.78 | 245.28 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 729.03 | 488.78 | 240.25 |  |  |  |
| 7 | 2010303 | 机关服务 | 5.03 |  | 5.03 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.39 |  | 51.39 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.39 |  | 51.39 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.27 | 68.27 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.25 | 66.25 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 15.95 |  | 15.95 |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.95 |  | 15.95 |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.95 |  | 15.95 |  |  |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 539.46 |  | 539.46 |  |  |  |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 328.33 |  | 328.33 |  |  |  |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 308.01 |  | 308.01 |  |  |  |
| 28 | 2130142 | 农村道路建设 | 20.32 |  | 20.32 |  |  |  |
| 29 | 21302 | 林业和草原 | 147.93 |  | 147.93 |  |  |  |
| 30 | 2130205 | 森林资源培育 | 147.93 |  | 147.93 |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.18 |  | 7.18 |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 |  | 56.02 |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 |  | 56.02 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 | 1487.06 | 一、一般公共服务支出 | 788.94 | 788.94 |  |  |
| 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 | 68.27 | 68.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.95 | 15.95 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 539.46 | 539.46 |  |  |
| 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 | 32.04 | 32.04 |  |  |
| 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 | 1487.06 | 本年支出合计 | 1487.06 | 1487.06 |  |  |
| 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 | 1487.06 | 支出总计 | 1487.06 | 1487.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 | 1487.06 | 611.49 | 875.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 788.94 | 488.78 | 300.16 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 3.50 |  | 3.50 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 3.50 |  | 3.50 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 734.06 | 488.78 | 245.28 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 729.03 | 488.78 | 240.25 |
| 7 | 2010303 | 机关服务 | 5.03 |  | 5.03 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.39 |  | 51.39 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.39 |  | 51.39 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.27 | 68.27 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.25 | 66.25 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.74 | 22.74 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.51 | 43.51 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 22.40 | 22.40 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 22.40 | 22.40 |  |
| 19 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 212 | 城乡社区支出 | 15.95 |  | 15.95 |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.95 |  | 15.95 |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.95 |  | 15.95 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 539.46 |  | 539.46 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 328.33 |  | 328.33 |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 308.01 |  | 308.01 |
| 28 | 2130142 | 农村道路建设 | 20.32 |  | 20.32 |
| 29 | 21302 | 林业和草原 | 147.93 |  | 147.93 |
| 30 | 2130205 | 森林资源培育 | 147.93 |  | 147.93 |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 7.18 |  | 7.18 |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.18 |  | 7.18 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 56.02 |  | 56.02 |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.02 |  | 56.02 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 32.04 | 32.04 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 32.04 | 32.04 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 32.04 | 32.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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 | 611.49 | 575.37 | 36.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 550.61 | 550.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 343.35 | 343.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.05 | 92.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.89 | 9.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.03 | 6.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.51 | 43.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 22.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.04 | 32.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36.12 |  | 36.12 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 21.12 |  | 21.12 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.76 | 24.76 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 22.74 | 22.74 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | 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。

成安县道东堡乡政府机关本级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，现将成安县道东堡乡政府机关本级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、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县道东堡乡政府机关本级 | 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**

2023年预算收入1487.06万元，其中：一般公共预算收入1487.06万元，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1487.06万元，其中基本支出611.49万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出875.57万元.

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排1487.06万元，较2022年预算增加352.64万元，其中：项目支出增加151.03万元，主要是项目增加。基本支出增加201.61，主要原因是2023年行政运行预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36.12万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元与去年相持平；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) 与去年相持平；公务接待费0万元与去年相持平。我单位没有三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、2023年差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于差补人员工资 |

| 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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年禁烧禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于道东堡镇禁燃禁放的工作经费 |

| 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 | 100百分比 | 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年乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障乡镇人员的工资和村级的办公经费 |

| 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 | 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 |

**4、2023年信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于信访维稳经费 |

| 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 | 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 |

**5、2023年自收自支人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于乡镇自收自支人员的乡镇补贴 |

| 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 | 乡镇补贴的人数 | 乡镇补贴的人数 | 54人 | 机关事业单位乡镇补贴审批表 |
| 质量指标 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 乡镇补贴发放覆盖率 | 100百分比 | 实际发放人数 |
| 时效指标 | 乡镇补贴发放时限 | 乡镇补贴发放时限 | 每月月底前发放 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 平均每人每月乡镇补贴金额 | 平均每人每月乡镇补贴金额 | 984平均每人每月乡镇补贴金额 | 实际申请金额除以总人数 |
| 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 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 | 保证机关各项工作正常运转 |
| 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 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 可持续维持镇机关干部工作的积极性 | 干部工作状态 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部对发放补贴的满意度 | 机关干部对发放补贴的满意度 | ≥96百分比 | 抽样调查得出满意度 |

**6、JZ2022年 2020年经济林建设补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于补贴种植经济林农户 |

| 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年经济林种植面积 | 2020年经济林种植面积 | 5335.6亩 | 实际种植面积 |
| 成本指标 | 经济林种植面积每亩补贴金额 | 经济林种植面积每亩补贴金额 | 500元 | 相关补贴标准 |
| 质量指标 | 经济林补贴款发放比率 | 经济林补贴款发放比率 | ≥98百分比 | 实际发放比率 |
| 时效指标 | 经济林补贴发放及时性 | 是否及时完成经济林补贴发放 | 及时完成补贴发放 | 及时发放时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高各村种植户经济收入 | 提高各村种植户经济收入 | 提高各村种植户经济收入 | 实际增加经济收入 |
| 社会效益指标 | 节省社会劳动力，提高就业效率 | 节省社会劳动力，提高就业效率 | 节省社会劳动力，提高就业效率 | 实际节省劳动力 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 可持续美化环境 | 可持续美化环境 | 可持续美化环境 | 可持续美化环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济林种植户对补贴款发放情况的满意度 | 经济林种植户对补贴款发放情况的满意度 | ≥98百分比 | 抽样调查得出满意率 |

**7、JZ2022年 2021年道东堡镇革命老区道路硬化项目 成财（2021）301号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于革命老区道路硬化 |

| 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 | 硬化道路的厚度 | 硬化道路的厚度 | ≥15厘米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 硬化道路的长度 | 硬化道路的长度 | ≥3400米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收的合格率 | 工程验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工的及时率 | 工程竣工的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 硬化一米路的成本 | 硬化一米路的成本 | ≤641元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 方便群众出行 | 社会效益显著 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  |
| 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 | 调查问卷 |

**8、JZ2022年 道东堡村和曲村道路硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于道东堡和曲村道路硬化资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路的平方数 | 硬化道路的平方数 | ≥10208平方 | 合同 |
| 质量指标 | 道路硬化验收的合格率 | 道路硬化验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 道路硬化完工的及时率 | 道路硬化完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 成本指标 | 硬化道路的成本 | 硬化道路的成本 | ≤32.21万元 | 合同 |
| 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 | 方便村民的出行 | 方便村民的出行 | 方便村民的出行 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 有利于乡村振兴 | 有利于乡村振兴的发展 | 有利于乡村振兴的发展 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 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 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**9、JZ2022年 道东堡镇关于申请大堤西村垃圾坑围墙建设资金的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资金用于大堤西村垃圾坑围墙建设 |

| 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 | 砌筑围墙的长度 | 砌筑围墙的长度 | ≥270.7米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 回填土方的立方数 | 回填土方的立方数 | ≥21.24立方 | 验收报告 |
| 数量指标 | 平整场地的平方数 | 平整场地的平方数 | ≥564平方 | 验收报告 |
| 数量指标 | 围墙抹灰的平方数 | 围墙抹灰的平方数 | ≥1410平方 | 验收报告 |
| 数量指标 | 安装铁门的数量 | 安装铁门的数量 | 2个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收的合格率 | 工程验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程验收的及时率 | 工程验收的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 砌筑围墙的成本 | 砌筑围墙的成本 | ≤80000元 | 结算书 |
| 成本指标 | 回填土方的成本 | 回填土方的成本 | ≤3200元 | 结算书 |
| 成本指标 | 平整场地的成本 | 平整场地的成本 | ≤3276.44元 | 结算书 |
| 成本指标 | 抹灰的成本 | 抹灰的成本 | ≤60000元 | 结算书 |
| 成本指标 | 安装铁门的成本 | 安装铁门的成本 | ≤13000元 | 结算书 |
| 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 提升人居环境卫生 | 提升人居环境卫生 | 提升人居环境卫生 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 村民居住环境得到改善 | 村民居住环境得到改善 | 村民居住环境得到改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | 受益群众的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**10、JZ2022年 防疫工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于疫情防疫工作经费 |

| 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 | 购买防护服的数量 | 购买防护服的数量 | 1120套 | 购买合同 |
| 数量指标 | 购买远红外测温仪的数量 | 购买远红外测温仪的数量 | 32台 | 购买合同 |
| 质量指标 | 测温仪和防护服质量验收合格率 | 测温仪和防护服质量验收合格率 | ≥98百分比 | 抽样调查得出合格率 |
| 时效指标 | 防疫时间 | 本项目保证防疫的时间 | 1年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 购买红外测温仪单价成本 | 购买红外测温仪单价成本 | ≤4500元 | 购买合同 |
| 成本指标 | 购买一套防护服的成本 | 购买一套防护服的成本 | ≤50元 | 购买合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效控制疫情传播 | 有效控制疫情传播，保证社会稳定发展 | 有效控制疫情传播 | 有效控制疫情传播 |
| 可持续影响指标 | 减少疫情感染率，保证人民群众生命安全 | 减少疫情感染率，保证人民群众生命安全 | 减少疫情感染率，保证人民群众生命安全 | 减少疫情感染率，保证人民群众生命安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 本镇域内群众的满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**11、JZ2022年 扶贫项目“温室大棚”前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于扶贫项目温室大棚的前期费用 |

| 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 | 设计温室大棚的数量 | 设计温室大棚的数量 | 9个 | 合同书 |
| 质量指标 | 设计图纸的质量合格率 | 设计图纸的质量合格率 | ≥98百分比 | 资质证明 |
| 时效指标 | 设计完工的及时率 | 设计完工的及时率 | ≥98百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 勘察设计单位管理等费用的成本 | 勘察设计单位管理等费用的成本 | ≤7.18万元 | 合同 |
| 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 | 提高贫困人员的收入 | 提高贫困人员的收入 | 提高贫困人员的收入 | 分配方案 |
| 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 | 使温室大棚能够高标准建设 | 使温室大棚能够高标准建设 | 使温室大棚能够高标准建设 | 资质证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 受益对象的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**12、JZ2022年 冀财农（2020）142号、冀财农（2020）162号2021年农村改革转移支付示范村道东堡村庄建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于道东堡村庄建设 |

| 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 | 铺设沥青路面的平方数 | 铺设沥青路面的平方数 | ≥11064平方米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 太阳能路灯的数量 | 太阳能路灯的数量 | ≥350盏 | 实施方案 |
| 数量指标 | 绿化八棱海棠的棵数 | 绿化八棱海棠的棵数 | ≥1022棵 | 实施方案 |
| 数量指标 | 建设冷库的占地面积 | 建设冷库的占地面积 | 825平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程验收的合格率 | 工程验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工的及时率 | 工程完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 铺设沥青路面的成本 | 铺设沥青路面的成本 | ≤65.23万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 太阳能路灯的成本 | 太阳能路灯的成本 | ≤34.52万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 绿化八楞海棠的成本 | 绿化八楞海棠的成本 | ≤40.24万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 建设冷库的成本 | 建设冷库的成本 | ≤150万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展农村集体经济 | 增加村集体经济收入 | 增加村集体收入 | 村级账目 |
| 社会效益指标 | 改善农村生活条件 | 大大改善农村生活条件 | 改善农村生活条件 | 走访群众 |
| 生态效益指标 | 美化农村环境 | 提高农村生活环境 | 有效提高农村环境 | 走访群众 |
| 可持续影响指标 | 加强乡村治理和乡风文明建设 | 加强乡村治理和乡风文明建设 | 提高乡村文明 | 走访群众 |
| 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 | 调查问卷 |

**13、JZ2022年 绿化观摩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于绿化工作的经费 |

| 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 | 整修道路的长度 | 整修道路的长度 | ≥20公里 | 合同 |
| 数量指标 | 补栽树苗的数量 | 补栽树苗的数量 | ≥500棵 | 合同 |
| 质量指标 | 整修和补栽完成的合格率 | 整修和补栽完成的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 质量指标 | 整修和补栽完成的及时率 | 整修和补栽完成的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 整修一公里路的成本 | 整修一公里路的成本 | ≤8000元 | 合同 |
| 成本指标 | 补栽一棵树的成本 | 补栽一棵树的成本 | ≤20元 | 合同 |
| 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 | 给村民的出行带来好的环境 | 给村民的出行带来好的环境 | 给村民的出行带来好的环境 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境 | 美化环境 | 美化环境 |
| 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 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**14、JZ2022年 团结东干渠水闸资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于团结东干渠的水闸资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建水闸的数量 | 修建水闸的数量 | 1座 | 合同书 |
| 数量指标 | 水闸二次验收质量的合格率 | 水闸二次验收质量的合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 水闸二次验收的及时率 | 水闸二次验收的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 水闸质保金的标准 | 水闸质保金的标准 | ≤5.02万元 | 合同书 |
| 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 | 极大的给群众带来便捷 | 极大的给群众带来便捷 | 给群众带来便捷 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 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 | 受益群众的满意度 | 受益群众的满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**15、JZ2022年垃圾中转站改造提升工程监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于垃圾中转站改造提工程的监理费 |

| 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 | 监控工程的天数 | 监控施工工程的天数 | ≤90天 | 合同 |
| 质量指标 | 监督工程质量的合格率 | 监督工程质量的合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 监督工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 监理工程造价不得小于百分之2.5 成本 | 监理工程造价不得小于工程量百分之2.5 核定 | 12.14万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有所提高 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 社会效益提升 | 有所提高 | 调查走访 |
| 生态效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**16、JZ2022年毛主席纪念广场景观工程监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于毛主席纪念广场景观工程的监理费 |

| 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 | 监控工程的天数 | 监控施工工程的天数 | ≤75天 | 合同 |
| 质量指标 | 监督工程质量的合格率 | 工程质量的合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 监督工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 按工程造价的百分之1.3收取费用 | 资金成本按工程造价的百分之1.3收取费用 | 19.23万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有所提高 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 社会效益提升 | 有所提高 | 调查走访 |
| 生态效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**17、JZ2022曲村、东庙美丽乡村项目建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于美丽乡村建设 |

| 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 | 建设美丽乡村的数量 | 建设美丽乡村的数量 | ≥2个 | 合同书 |
| 质量指标 | 建设美丽乡村的质量合格率 | 建设美丽乡村的质量合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工的及时率 | 工程完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8.01万元 | 合同 |
| 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 | 提高村庄的整体环境 | 提高村庄的整体环境 | 提高村庄的整体环境 | 调查报告 |
| 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 | 有利于对农村的发展 | 有利于对农村的发展 | 有利于对农村的发展 | 调查报告 |
| 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 | 调查问卷 |

**18、安书贵一次性抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于安书贵死亡抚恤金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抚恤金补贴人数 | 抚恤金补贴人数 | 1人 | 审批表 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100百分比 | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100百分比 | 拨款凭证 |
| 成本指标 | 发放抚恤金的金额 | 发放抚恤金的金额 | ≤220261.2元 | 审批表 |
| 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 | 保障退休人员抚恤金手续的办理 | 保障退休人员抚恤金手续的办理 | 保障退休人员抚恤金手续的办理 | 审批表 |
| 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 | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥98百分比 | 走访调查 |

**19、道东堡镇疫情工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于疫情工作经费 |

| 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 | 疫情封控村做围挡的数量 | 疫情封控村做围挡的数量 | 3125平方 | 预算 |
| 质量指标 | 围挡验收的合格率 | 围挡验收的合格率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 完工的及时率 | 完工的及时率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 成本指标 | 做一平方围挡的成本 | 做一平方围挡的成本 | ≤64元 | 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 | 控制疫情发展 | 控制疫情发展 | 控制疫情发展 | 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 | 保障疫情防控工作的正常开展 | 保障疫情防控工作的正常开展 | 保障疫情防控工作的正常开展 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98百分比 | 实地调研 |

**20、人大之家（站）建设提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人大工作正常运行 |

| 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 | 修缮建筑面积 | 改造提升人大之家办公用房面积 | 70平方 | 工程量清单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造提升人大之家工程验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 改造提升工程完成时限为30日内 | ≤30日 | 实际完工时间 |
| 成本指标 | 建设成本 | 改造提升每平成本单价 | ≤500元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 显著提高工作效率 | 显著提高工作效率 | 显著提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 显著改善人大代表服务基层的示范效应 | 显著改善人大代表服务基层的示范效应 | 显著改善人大代表服务基层的示范效应 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县道东堡乡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

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | | | | | | | 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

成安县道东堡乡政府机关本级上年末固定资产金额为115万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 806001成安县道东堡乡政府机关本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 | —— | 115 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1100 | 90 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.4 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 20 | 24.6 |

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。