**成安县辛义乡人民政府2023年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 1](#_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 1](#_Toc_2_2_0000000003)4

[部门预算财政拨款收支总表 19](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)5

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)9

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 32](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 33](#_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 35](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门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 3](#_Toc_3_3_0000000012)7

[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)7

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 59](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 59

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)0

部门预算公开表

部门预算收支总表

| 808成安县辛义乡政府 | | 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 | 1839.72 | 一、一般公共服务支出 | 647.95 |
| 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 | 90.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1015.52 |
| 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 | 24.98 |
| 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 | 1839.72 | 本年支出合计 | 1839.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1839.72 | 支出总计 | 1839.72 |

部门预算收入总表

| 808成安县辛义乡政府 | | | | | 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 | 1839.72 | 1839.72 | 1839.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 647.95 | 647.95 | 647.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 645.56 | 645.56 | 645.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.56 | 175.56 | 175.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.15 | 90.15 | 90.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.71 | 83.71 | 83.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.89 | 41.89 | 41.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 39.12 | 39.12 | 39.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2110301 | 大气 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 1015.52 | 1015.52 | 1015.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 1015.52 | 1015.52 | 1015.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 644.00 | 644.00 | 644.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.52 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 808成安县辛义乡政府 | | | 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 | 1839.72 | 510.50 | 1329.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 647.95 | 400.24 | 247.71 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.39 |  | 2.39 |  |  |  |
| 4 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.39 |  | 2.39 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 645.56 | 400.24 | 245.32 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 455.00 | 400.24 | 54.76 |  |  |  |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.56 |  | 175.56 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.15 | 68.16 | 21.99 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.71 | 64.24 | 19.47 |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.89 | 22.42 | 19.47 |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 6.44 | 3.92 | 2.52 |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.44 | 3.92 | 2.52 |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 39.12 | 17.12 | 22.00 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 1015.52 |  | 1015.52 |  |  |  |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 1015.52 |  | 1015.52 |  |  |  |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 644.00 |  | 644.00 |  |  |  |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.52 |  | 85.52 |  |  |  |
| 31 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 32 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 808成安县辛义乡政府 | | | 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 | 1839.72 | 一、一般公共服务支出 | 647.95 | 647.95 |  |  |
| 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 | 90.15 | 90.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.12 | 39.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1015.52 | 1015.52 |  |  |
| 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 | 24.98 | 24.98 |  |  |
| 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 | 1839.72 | 本年支出合计 | 1839.72 | 1839.72 |  |  |
| 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 | 1839.72 | 支出总计 | 1839.72 | 1839.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 808成安县辛义乡政府 | | | 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 | 1839.72 | 510.50 | 1329.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 647.95 | 400.24 | 247.71 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.39 |  | 2.39 |
| 4 | 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.39 |  | 2.39 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 645.56 | 400.24 | 245.32 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 455.00 | 400.24 | 54.76 |
| 7 | 2010308 | 信访事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.56 |  | 175.56 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.15 | 68.16 | 21.99 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.71 | 64.24 | 19.47 |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.61 | 30.61 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.89 | 22.42 | 19.47 |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.21 | 11.21 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 6.44 | 3.92 | 2.52 |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.44 | 3.92 | 2.52 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 39.12 | 17.12 | 22.00 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 22.00 |  | 22.00 |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 |  |
| 21 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 2110301 | 大气 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 212 | 城乡社区支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 |  | 2.00 |
| 26 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 1015.52 |  | 1015.52 |
| 28 | 21307 | 农村综合改革 | 1015.52 |  | 1015.52 |
| 29 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 644.00 |  | 644.00 |
| 30 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.52 |  | 85.52 |
| 31 | 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 270.00 |  | 270.00 |
| 32 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 24.98 | 24.98 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 24.98 | 24.98 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 808成安县辛义乡政府 | | | 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 | 510.50 | 476.96 | 33.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 442.43 | 442.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 278.69 | 278.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.09 | 75.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.81 | 9.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.07 | 2.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.42 | 22.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.21 | 11.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.12 | 17.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.54 |  | 33.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 18.54 |  | 18.54 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.53 | 34.53 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 30.61 | 30.61 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.92 | 3.92 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 808成安县辛义乡政府 | | | 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

| 808成安县辛义乡政府 | | | 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

| 808成安县辛义乡政府 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县辛义乡政府2023年部门预算信息公开情况说明

成安县辛义乡政府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，现将成安县辛义乡政府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：**

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议，执行乡党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本乡的重大问题。

2、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。

3、领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导乡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。

5、领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

6、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。

7、统一指挥协调上级有关部门派驻乡单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其他任务。

9、促进经济发展、增加农民收入

10、优化公共服务、着力改善民生

11、强化社会管理、维护农村稳定

12、推进基层民主、促进农村和谐

13、改善生态环境、提升乡风文明

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县辛义乡政府机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。成安县辛义乡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1839.72万元，其中：一般公共预算收入1839.72万元，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1839.72万元，其中基本支出510.5万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1329.23万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排1839.72万元，较2022年预算增加962.61万元，其中：基本支出增加178.04万元，主要是财政供养人员调整；项目支出增加784.58万元，主要是中央、省级农村综合改革等年初预算项目增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.54万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等日常运行支出。

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1万元，其中因公出国（境）费0万元,较上年数持平；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1万元) ，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。“三公”经费与上年持平。

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，以党的建设为统揽，紧扣“乡村振兴”战略，坚定信心、砥砺奋进，持续推进和改善民生，维护社会和谐稳定，提升群众幸福指数。

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：围绕项目建设，突出发展农业经济；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：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新乡；目标4：全力推进乡村振兴工作。

（二）分项绩效目标

1、促进经济发展、增加农民收入职责绩效目标：持续推动乡村经济发展，以壮大村集体经济、促进农民持续增收为目标，大力扶持壮大有机农业种植、肉鸡养殖产业、苗木种植合作组织发展，充分发挥示范引领作用，促进乡域经济发展和农民增收，其中每村集体经济当年收入不低于3万元，完成率达95%以上。

2、强化公共服务、着力改善民生职责绩效目标：加强农田水利、基础设施建设，做好农村人居环境整治工作，做好农村社会保障工作，提升为民服务能力，其中正常工作保障率、惠农补贴落实率达到95%以上。

3、加强社会管理、维护农村稳定职责绩效目标：全面贯彻落实党的路线方针政策，抓好疫情防控、大气治理、扫黑除恶、信访稳定、殡葬改革等工作，其中乡辖中小企业环保达标率、秸秆还田率、政策宣传普及率达到95%以上，火化率100%，文明办丧祭祀100%。

4、推进基层民主、促进农村和谐职责：扎实开展党的主题教育活动，不断加强农村党支部书记、村两委干部、党员干部和优秀青年四支队伍规范化管理和学习教育培训力度，提升党员干部履职尽责能力和综合素质，全年举办各类培训不低于5次，村民满意度达到93%以上，培训完成率100%。

5、改善生态环境、提升乡风文明：扎实推进农村人居环境整治行动，做好垃圾整理，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，村民素质明显提升，村风民俗文明进步，其中环境卫生达标率95%。

（三）工作保障措施

1、促进经济发展、增加农民收入：全力推进农业农村全面转型，依托我乡西阳寺有机农业示范园、北豆公全自动肉鸡养殖产业，南豆公苗木基地、南连送自动化养猪产业等，以“村集体+合作社+农户”的形式，促进周边传统种植、养殖业向规模化、产业化方向发展，提高经济发展的质量和水平，新增规模化产业不少于一户。

2、强化公共服务、着力改善民生：全力做好农村社会保障工作，确保耕地地力保护补贴、种粮补提、棉花补贴等各项惠农政策精准落实到户，不错一人；不断加强农田水利、基础设施建设，改善农民生产生活环境；优化便民服务流程，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，努力实现群众小事不出门，大事不出乡。

3、加强社会管理、维护农村稳定：全力抓好农村环境卫生整治、大气污染防治、卫片执法等工作，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强社会治安综合治理，抓细扫黑除恶工作，消除社会不稳定因素，确保人民群众生命财产安全。

4、推进基层民主、促进农村和谐：全力加大对党员干部的学习教育培训力度，特别是新任村“两委”干部，提升党员干部履职尽责能力和综合素质。健全完善村务公开制度，切规范民主决策机制，实维护农民合法权益。

5、改善生态环境、提升乡风文明

围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，推进农村人居环境整治行动，做好垃圾整理，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，村民素质明显提升，村风民俗文明进步，让乡村迸发勃勃生机。

1. **专项资金绩效目标**

**1、2023年中央、省级农村综合改革转移支付（冀财农〔2022〕144号、冀财农〔2022〕163号、冀财农〔2022〕156号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村人居环境  2.提高财会人员业务水平  3.提升乡村整体形象 |

| 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 | 新建道路面积 | 新建道路面积 | ≥3000平方米 | 项目资料 |
| 数量指标 | 农村综合改革村庄数量 | 农村综合改革村庄数量 | 25个 | 项目资料 |
| 数量指标 | 财会人员培训次数 | 财会人员培训次数 | ≥1次 | 培训资料 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98百分比 | 项目资料 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥98百分比 | 培训资料 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥98百分比 | 项目资料 |
| 时效指标 | 完成培训时间 | 完成培训时间 | ≤7天 | 培训资料 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤930万元 | 项目资料 |
| 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 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 | 得到改善 | 调查表 |
| 社会效益指标 | 提高财会人员业务水平 | 提高财会人员业务水平 | 得到提高 | 调查表 |
| 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 | 提升乡村整体形象 | 提升乡村整体形象 | 得到提升 | 调查表 |
| 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 | ≥96百分比 | 调查表 |

1. **预算项目绩效目标**

**1、2023年差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工福利待遇 |

| 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 | 本单位享有补助的职工数量 | 本单位享有补助的职工数量 | 6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 | 银行回单 |
| 时效指标 | 该项资金使用期限 | 该项资金使用期限 | 12月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 平均每名职工享有的补助金额 | 平均每名职工享有的补助金额 | 0.6万元 | 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 | 提高职工的收入水平，增加幸福感 | 提高职工的收入水平，增加幸福感 | 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 | 激励职工努力工作，更好地服务基层 | 激励职工努力工作，更好地服务基层 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享有补助人员的满意度 | 享有补助人员的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**2、2023年禁烧禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效遏制大气污染案件发生  2.有效提升空气环境质量 |

| 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 | 大气污染案件和隐患处置数量 | 大气污染案件和隐患处置数量 | ≥5件 | 环保资料 |
| 质量指标 | 大气污染案件发现处置率 | 及时发现处置重大污染事件数占重大污染事件总数的比率 | ≥95百分比 | 环保资料 |
| 时效指标 | 突发大气污染事件处置时限 | 突发大气污染事件处置时限 | ≤2小时 | 环保资料 |
| 成本指标 | 租用运输车辆成本 | 租用隐患清运车辆每辆每天成本 | ≤300元 | 会计凭证 |
| 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 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制 | 调查表 |
| 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 | 保障持续改善空气环境质量 | 保障持续改善空气环境质量 | 得到保障 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥96百分比 | 调查表 |

**3、2023年信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效解决来访群众反映问题  2.维护社会和谐稳定 |

| 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 | 化解信访案件数量 | 化解信访案件数量 | ≥5件 | 案件资料 |
| 数量指标 | 完成信访维稳出差次数 | 完成信访维稳出差次数 | >5次 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 信访案件化解率 | 信访案件化解率 | ≥90百分比 | 案件资料 |
| 时效指标 | 差旅报销天数 | 差旅报销天数 | ≤10天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市外交通补助80元/人/天，伙食补助100元/人/天，市内减半标准 | 按照差旅报销标准 | 原始凭证 |
| 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 | 有效解决来访群众反映问题 | 有效解决来访群众反映问题 | 有效解决 | 案件资料 |
| 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 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 有效维护 | 案件资料 |
| 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 | ≥96百分比 | 调查表 |

**4、乡镇和村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡机关各项工作正常运转  2.保障村级各项工作正常运 |

| 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 | ≥60人 | 实际发放工资表为依据 |
| 数量指标 | 发放级转移支付的村数量 | 发放级转移支付的村数量 | 25个 | 实际发放凭证为依据 |
| 数量指标 | 订购党报党刊数量 | 实际完成订购党报党刊数量 | ≥386份 | 原始凭证 |
| 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 | 自筹人员工资发放时间 | 自筹人员工资发放时间 | ≤7天 | 实际发放工资表为依据 |
| 成本指标 | 自筹人员每人每月工资 | 自筹人员每人每月工资 | ≥1580元/人/月 | 实际发放工资表为依据 |
| 成本指标 | 每村每年拨款标准 | 每村每年拨款标准 | ≥5000元/村/年 | 实际拨款凭证为依据 |
| 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 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 |
| 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 |

**5、2023年自收自支人员乡镇补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高职工收入水平  2.提升公共服务水平 |

| 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 | 享有补贴的自筹人员数量 | 享有补贴的自筹人员数量 | 38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 | 发放凭证 |
| 时效指标 | 乡镇补贴发放时限 | 乡镇补贴发放时限 | 2022.1-2022.12 | 发放凭证 |
| 成本指标 | 乡镇补贴发放标准 | 乡镇补贴发放标准 | 按照调资方案表执行 | 调资表 |
| 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 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 是/否 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 | ≥99百分比 | 调查问卷 |

**6、JZ20222022年差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工待遇 |

| 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 | 本单位享有补助的职工数量 | 本单位享有补助的职工数量 | 6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 | 银行回单 |
| 时效指标 | 该项资金使用期限 | 该项资金使用期限 | 12月 | 银行回单 |
| 成本指标 | 平均每名职工享有的补助金额 | 平均每名职工享有的补助金额 | 0.6万元 | 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 | 提高职工的收入水平，增加幸福感 | 提高职工的收入水平，增加幸福感 | 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 | 激励职工努力工作，更好地服务基层 | 激励职工努力工作，更好地服务基层 | 是/否 | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享有补助人员的满意度 | 享有补助人员的满意度 | ≥99百分比 | 实地调研 |

**7、JZ2022党群服务中心配套办公用品、绿化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善机关办公条件和环境  2.提升公共服务水平和质量 |

| 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 | 新建加高围墙数量 | 新建加高围墙数量 | ≥192米 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 新铺设便道砖面积 | 新铺设便道砖面积 | ≥626平方米 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≥660平方米 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | ≤20天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每米加高围墙成本 | 每米加高围墙成本 | ≤130元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每平方米便道砖成本 | 每平方米便道砖成本 | ≤50元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每平方米绿化成本 | 每平方米绿化成本 | ≤40元 | 会计凭证 |
| 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 | 改善机关办公条件 | 改善机关办公条件 | 有效改善 | 调查表 |
| 生态效益指标 | 改善机关大院绿化环境 | 改善机关大院绿化环境 | 有效改善 | 调查表 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 得到提升 | 调查表 |
| 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 | ≥97百分比 | 调查表 |

**8、JZ2022公用类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关各项工作正常运转  2.保障公务人员补贴按标准发放 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/个/套） | ≥5台/件/个/套 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 办公用品采购完成时间 | 办公用品采购完成时间 | ≤15天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 购置台式电脑成本 | 购置台式电脑成本 | ≤5000元 | 会计凭证 |
| 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 | 保障单位公务人员公务出行 | 保障单位公务人员公务出行 | 得到保障 | 调查表 |
| 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 | 持续提供公共服务 | 持续提供公共服务 | 持续提供 | 调查表 |
| 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 | 调查表 |

**9、JZ2022禁烧禁燃工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效遏制大气污染案件发生  2.有效提升空气环境质量 |

| 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 | 大气污染案件和隐患处置数量 | 大气污染案件和隐患处置数量 | ≥5件 | 环保资料 |
| 质量指标 | 大气污染案件发现处置率 | 及时发现处置重大污染事件数占重大污染事件总数的比率 | ≥95百分比 | 环保资料 |
| 时效指标 | 突发大气污染事件处置时限 | 突发大气污染事件处置时限 | ≤2小时 | 环保资料 |
| 成本指标 | 租用运输车辆成本 | 租用隐患清运车辆每辆每天成本 | ≤300元 | 会计凭证 |
| 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 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制大气污染事件发生 | 有效遏制 | 调查表 |
| 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 | 保障持续改善空气环境质量 | 保障持续改善空气环境质量 | 得到保障 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥96百分比 | 调查表 |

**10、JZ2022人大代表之家建设提升和工作运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表之家基础设施建设提升  2.保障人大代表之家工作运行 |

| 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 | 购置空调数量 | 新购置空调数量 | ≥2台 | 采购资料 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | ≥99百分比 | 采购资料 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | ≤30天 | 采购资料 |
| 成本指标 | 采购空调成本 | 采购空调成本 | ≤5300元 | 采购资料 |
| 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 | 规范人大代表之家建设 | 规范人大代表之家建设 | 得到规范 | 调查表 |
| 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 | 促进人大代表活动制度化、规范化、经常化 | 促进人大代表活动制度化、规范化、经常化 | 有效促进 | 调查表 |
| 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 |

**11、JZ2022人居环境整治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高群众生活质量  2.减少秸秆燃烧对环境污染  3.提升农村人居环境水平 |

| 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 | 清理秸秆杂草面积 | 清理秸秆杂草面积 | ≥3800亩 | 验收表 |
| 数量指标 | 清理整治村庄数量 | 清理整治村庄数量 | 25个 | 验收表 |
| 数量指标 | 清理交通沿线数量 | 清理交通沿线数量 | ≥3条 | 验收表 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥98百分比 | 验收表 |
| 时效指标 | 项目施工完成时间 | 项目施工完成时间 | ≤40天 | 验收表 |
| 成本指标 | 每天每辆清运车使用成本 | 每天每辆清运车使用成本 | ≤300元 | 验收表 |
| 成本指标 | 每亩土地旋耕秸秆杂草成本 | 每亩土地旋耕秸秆杂草成本 | ≤38元 | 会计凭证 |
| 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 | 提高群众生活质量 | 提高群众生活质量 | 得到提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 减少秸秆燃烧对环境污染 | 减少秸秆燃烧对环境污染 | 有效减少 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升农村人居环境水平 | 提升农村人居环境水平 | 得到提升 | 调查问卷 |
| 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 | ≥96百分比 | 调查问卷 |

**12、JZ2022人员项目1绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障遗属人员待遇落实  2.保障遗属人员基本生活 |

| 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 | 发放遗属补助人数 | 发放遗属补助人数 | 8人 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 发放完成时间 | ≤15天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每人补贴发放标准 | 每人补贴发放标准 | 280-560元 | 会计凭证 |
| 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 | 保障人员待遇落实 | 保障人员待遇落实 | 得到保障 | 调查表 |
| 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 | 保障遗属人员生活 | 保障遗属人员生活 | 持续提供 | 调查表 |
| 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 | 调查表 |

**13、JZ2022县第五建筑公司遗留问题处理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.妥善解决遗留问题  2.满足辛义中心校操场规划需求 |

| 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 | 拆除房屋数量 | 拆除房屋数量 | ≥13间 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 遗留问题处理完成率 | 遗留问题处理完成率 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 处理问题完成时间 | 处理问题完成时间 | ≤40天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 房屋拆除成本 | 房屋拆除成本 | 2万元 | 会计凭证 |
| 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 | 改善中学教学环境 | 改善中学教学环境 | 得到改善 | 调查表 |
| 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 | 妥善解决遗留问题 | 妥善解决县第五建筑公司遗留问题 | 妥善解决 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥96百分比 | 调查表 |

**14、JZ2022乡镇、村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡机关各项工作正常运转  2.保障村级各项工作正常运转 |

| 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 | 发放自筹人员工资的人数 | 发放自筹人员工资的人数 | ≥60人 | 实际发放工资表为依据 |
| 数量指标 | 发放级转移支付的村数量 | 发放级转移支付的村数量 | 25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 | ≥1580元/人/月 | 实际发放工资表为依据 |
| 成本指标 | 每村每年拨款标准 | 每村每年拨款标准 | ≥5000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 | 自筹人员工资发放时间 | 自筹人员工资发放时间 | ≤7天 | 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 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 | 提高村级两个工作效率 |
| 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 |

**15、JZ2022乡镇重点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保群众精准了解各项方针政策  2.有效促进各项工作顺利开展 |

| 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 | 政策宣传场数 | 政策宣传场数 | ≥25场 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 印刷图版、条幅数量 | 印刷图版、条幅数量 | ≥125个 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 印刷品验收合格率 | ≥98百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≤20天 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 普通图版印制成本 | 普通图版每平方米印制成本 | ≤100元 | 会计凭证 |
| 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 | 有效帮助群众精准了解政策 | 有效帮助群众精准了解政策 | 有效帮助 | 调查表 |
| 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 | 保障各项工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展 | 得到保障 | 调查表 |
| 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 | 调查表 |

**16、JZ2022疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大防疫宣传和排查力度，减少疫情传播  2.保障防疫工作人员经费和物资采购，提升防疫工作效率 |

| 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 | 防疫物资保障村庄数量 | 防疫物资保障村庄数量 | 25个 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 防疫物资采购质量合格率 | 防疫物资采购质量合格率 | ≥99百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 防疫经费保障时间 | 防疫经费保障使用时间 | ≥1年 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 采购每个口罩成本 | 采购每个口罩成本 | ≤0.5元 | 会计凭证 |
| 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 | 有效减少辖区疫情传播 | 有效减少辖区疫情传播 | 有效减少 | 地区疫情通告 |
| 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 | 保障防疫工作正常开展 | 保障防疫工作正常开展 | 得到保障 | 防疫工作开展资料 |
| 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 | 调查表 |

**17、到龄退休职工养老保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保职工正常办理退休手续  2.确保职工退休后养老得到保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费人数 | 本次缴费人数 | 1人 | 缴费凭证 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 完成缴费金额所占比率 | 100百分比 | 缴费凭证 |
| 时效指标 | 缴费期限 | 完成缴费所需天数 | ≤60天 | 缴费凭证 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按照社保计算缴费比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 缴费凭证 |
| 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 | 职工正常办理退休手续 | 到龄退休职工正常办理退休手续 | 正常办理 | 缴费凭证 |
| 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 | 职工养老得到保障 | 到龄退休职工正常领取退休工资 | 正常领取工资 | 工资到账记录 |
| 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 | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县辛义乡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

| 808成安县辛义乡政府 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县辛义乡政府（含所属单位）上年末固定资产金额为1876.81万元（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

| 808001成安县辛义乡政府机关本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1876.81 |
| 1、房屋（平方米） | 2183.72 | 350.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2183.72 | 350.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.28 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 8 | 208.67 |
| 4、其他固定资产 | 519 | 1,311.75 |

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