**2023年涞水县东文山镇人民政府单位预算信息公开**

一、涞水县东文山镇人民政府收支预算 1

1. 涞水县东文山镇人民政府收支预算

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 573.05 | 一、一般公共服务支出 | 492.54 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.25 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.13 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.38 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 573.05 | 本年支出合计 | 573.05 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 573.05 | 支出总计 | 573.05 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 573.05  | 573.05  | 573.05  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.54  | 492.54  | 492.54  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 492.54  | 492.54  | 492.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 466.29 | 466.29 | 466.29  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.25  | 26.25  | 26.25  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75  | 1.75  | 1.75  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75  | 1.75  | 1.75  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.25  | 36.25  | 36.25  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.25  | 36.25  | 36.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.25  | 36.25  | 36.25  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.13  | 19.13  | 19.13  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.13  | 19.13 | 19.13  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.13 | 19.13 | 19.13  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
|  |  | 合计 | 492.54  | 466.29  | 26.25  |  |  |  |
| 1 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.54 | 466.29 | 26.25 |  |  |  |
| 2 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 492.54 | 466.29 | 26.25 |  |  |  |
| 3 | 2010301 | 行政运行 | 466.29 | 466.29 | 0 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.25 | 0 | 26.25 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 | 0 | 1.75 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 | 0 | 1.75 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 | 0 | 1.75 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.25 | 36.25 | 0 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.25 | 36.25 | 0 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.25 | 36.25 | 0 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.13 | 19.13 | 0 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.13 | 19.13 | 0 |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.6 | 14.6 | 0 |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 0 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.38 | 23.38 | 0 |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.38 | 23.38 | 0 |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.38 | 23.38 | 0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 573.05 | 一、一般公共服务支出 | 492.54  | 492.54  |  |  |
| 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 | 1.75  | 1.75  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.25  | 36.25  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.13  | 19.13  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 23.38 | 23.38  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 573.05 | 本年支出合计 | 573.05  | 573.05 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 573.05  | 支出总计 | 573.05  | 573.05  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 492.54 | 466.29 | 413.16 | 53.13 | 26.250 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 492.54 | 466.29 | 413.16 | 53.13 | 26.25 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 492.54 | 466.29 | 413.16 | 53.13 | 26.25 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 466.29 | 466.29 | 413.16 | 53.13 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.25 |  |  |  | 26.25 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |
| 7 | 20701 | 文化旅游 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |
| 8 | 2070199 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.25 | 36.25 | 36.25 |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山乡人民政府 | 预算年度：2023 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 545.05 | 491.92 | 53.13 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 491.19 | 491.19 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 251.96 | 251.96 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 83.77 | 83.77 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 43.24 | 43.24 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 31.71 | 31.71 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.25 | 36.25 |  |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.13 | 19.13 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 23.38 | 23.38 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 53.13 |  | 53.13 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 13.81 |  | 13.81 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.2 |  | 4.2 |
| 24 | 30229 | 职工福利费 | 5.72 |  | 5.72 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30239 | 公务交通补贴 | 12.24 |  | 12.24 |
| 27 | 30299 | 离、退休人员公用经费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

|  |
| --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山镇人民政府 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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，空表列示 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山镇人民政府 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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，空表列示 |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 预算单位编码及名称：[812001]涞水县东文山镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县东文山乡人民政府

2023年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县东文山镇2023年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

我单位行政编制20个，实有行政在职人数20人，退休人数13人，事业编制（包含自收自支）27个，实有事业在职27人，其中含自收自支7人，退休人数2人。

东文山镇人民政府单位职责如下：

1，执行党的各项方针政策，制定本地经济和社会发展规划，并逐一落实；

2，抓好项目落实，疏通融资渠道；

3，做好信息的上报下达，完成上级交派的各项任务；

4，处理人民群众来信、来访；

5，保证乡镇稳定工作进行，做好对重点人员的监控工作，防止其违法犯罪。

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县东文山镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排总体情况

**1、2023年收入说明**

2023年我单位年初预算总收入573.05万元，其中：一般公共预算拨款收入492.54万元，政府性基本预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入0 万元。

**2、2023年支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部

门预算中支出预算的总体情况。2023年我单位年初预算拨款支出492.54万元。其中：基本支出466.29万元，（人员经费预算413.16万元；正常公用经费53.13万元），项目支出26.25万元，（主要是专项公用经费。）

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排573.05万元，较上年增加115.04万元，其中我单位行政在职人员较去年减少4人，事业在职人员增加1人，人员经费预算增加34.5万元，正常公用经费增加8.12万元，专项公用经费较去年增加8.25万元，增加原因是本年度人员工资福利提高，乡镇补贴提高，导致人员经费的增长。

三、机关运行经费安排情况

 我单位日常公用经费预算支出53.13万元，其中，部门办公费13.81万元，邮电费0.36万元，取暖费5.00万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费3.00万元,工会经费4.20万元，职工福利费5.72万元。

。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023年我单位“三公”经费预算数3.50万元，其中：公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费3.00万元,无公务用车购置费和因公出国（境）费。

2022年本部门“三公”经费预算数4.00万元，其中：公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费3.00万元,无公务用车购置费和因公出国（境）费。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.5 | 1 | -0.5 | 我单位根据相关规定，严格控制三公经费支出。 |
| 合计 | 3.5 | 4 | -0.5 | 我单位根据相关规定，严格控制三公经费支出。 |

五、绩效预算信息情况

**1、财政事务工作经费绩效目标表**

**812001涞水县东文山镇人民政府本级** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13062323P00865210001C** | **项目名称** | **财政事务工作经费** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 |  1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 配合乡镇完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作。 |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| **绩效目标** | 配合乡镇完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位,做好财政国库支付电子化工作。 |
| **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** | 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥85% | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 资金到位率（%） | 资金到位率 | ≥85% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥85% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1万元 | 依据文件要求 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 依据文件要求 |

**2、纪检经费绩效目标表**

**812001涞水县东文山镇人民政府本级 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13062323P00N08X10017J** | **项目名称** | **纪检经费** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障纪检部门各项任务 |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| **绩效目标** | 认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政。发挥乡纪检监督职能，做到有案必查，有腐必惩，深化廉政教育学习。  |
| **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** | 质量指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政 | ≥85% | 文件要求 |
| 数量指标 | 组织监督检查会议次数 | 组织监督检查会议次数 | ≥5次 | 文件要求 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥85% | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 1万元 | 文件要求 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥85% | 文件要求 |

**3、农村文化建设资金支出绩效目标表**

812001涞水县东文山镇人民政府本级 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13062323P00740210021X** | **项目名称** | **农村文化建设资金** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 1.75 | 其中：财政资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 农村文化建设经费 |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.45 | 0.90 | 1.35 | 1.75 |
| **绩效目标** | 农村文化建设经费 |
| **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** | 数量质量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥85% | 文件批示 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥85% | 文件批示 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥85% | 文件批示 |
| 成本指标 | 文化经费资金使用率 | 文化经费资金使用率 | 1.75万元 | 文件批示 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 收藏及保管物品完好率 | 收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总数的比率 | ≥85% | 文件批示 |

**4、人大主席团活动经费（年初）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 812001涞水县东文山镇人民政府本级  | 单位：万元 |
| **项目编码** | **13062323P00865110001N** | **项目名称** | **人大主席团活动经费（年初）** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保障乡镇人大主席团各项工作顺利进行 |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| **绩效目标** | 会议决定按乡镇代表团人数10名代表以上乡镇安排2万元经费，不足10名代表的乡镇安排1万元经费。  |
| **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 | 工作经费使用率 | 经费使用占拨付经费的比率 | ≥85% | 文件要求 |
| 质量指标 | 工作经费拨付率 | 拨付经费占年初预算的比率 | ≥85% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥85% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% | 文件要求 |

**5、食安经费绩效目标表**

**812001涞水县东文山镇人民政府本级** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13062323P00J26410017B** | **项目名称** | **食安经费** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 0.65 | 其中：财政资金 | 0.65 | 其他资金 |  |
| 保障食品安全 |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.65 |
| **绩效目标** | 食品安全作为重大的基本民生问题，为进一步加强本镇食品安全工作，落实食品生产经营者主体责任。增强政府监管效能，发挥社会组织的作用。 |
| **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 | 食品安全标准跟踪评价数量 | 食品安全标准跟踪评价数量 | >=10次 | 文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全标准跟踪评价完成率 | 食品安全标准跟踪评价完成率 | ≥85% | 文件要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85% | 文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 0.65万元 | 文件要求 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥85% | 文件要求 |

**6、团委经费绩效目标表**

**812001涞水县东文山镇人民政府本级** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13062323P00F2TE10018G** | **项目名称** | **团委经费** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障基层组织建设和基层工作的经费 |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| **绩效目标** | 科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作,找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。 |
| **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 | 开办宣传专栏数 | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | >=5个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥85% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥85% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 文件要求 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥85% | 文件要求 |

**7、维稳经费（年初）绩效目标表**

**812001涞水县东文山镇人民政府本级 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13062323P00739510020L** | **项目名称** | **维稳经费（年初）** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 维稳经费用于做好信访稳控工作 |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 维稳经费用于做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效的遏制非法上访。处理人民群众来信、来访，接待和处理人民群众反映的情况和问题。 |
| **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 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | 开展信访维稳保障工作座谈次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重点人员稳控率(％) | 重点人员稳控与实际完成稳控情况 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8万元 | 依据工作方案 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 一对一”洽谈场次 | 一对一”洽谈场次 | ≥5次 | 依据工作方案 |

**8、乡镇行政执法专项经费（含禁烧经费2万元）绩效目标表**

**812001涞水县东文山镇人民政府本级 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13062323P00898310285Y** | **项目名称** | **乡镇行政执法专项经费（含禁烧经费2万元）** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于监督查处私挖盗采等违法活动。 |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| **绩效目标** | 依法监督和查处私挖盗采等违法活动 |
| **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 | 查处违法案件率 | 查处违法案件率 | ≥85% | 文件要求 |
| 质量指标 | 执法完成达标率 | 执法完成达标率 | ≥85% | 文件要求 |
| 时效指标 | 执法完成及时率 | 执法完成及时率 | ≥85% | 文件要求 |
| 成本指标 | 执法成本控制数 | 执法成本控制数 | ≤10万元 | 文件要求 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 辖区经济发展率 | 辖区经济发展率 | ≥85% | 文件要求 |

**9、小型修缮经费绩效目标表**

**812001涞水县东文山镇人民政府本级 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **13062323P00739610021X** | **项目名称** | **小型修缮经费** |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 1.60 | 其中：财政资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 改善乡镇干部职工办公条件，保障干部职工及广大人民群众生命财产安全，提供安全、必要的办公条件，实施办公楼修缮项目。  |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 |
| **绩效目标** | 为加强节约型机关建设，改善乡镇干部职工办公条件。保障干部职工及广大人民群众生命财产安全，提供安全、必要的办公条件，实施办公楼修缮项目。 |
| **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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥85% | 文件要求 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥85% | 文件要求 |
| 时效指标 | 设施修缮响应时间 | 设施修缮响应时间 | ≥85% | 文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.6万 | 文件要求 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥85% | 文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算，空表列示。

**单位政府采购预算表**

|  | 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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

涞水县东文山镇人民政府2022年末固定资产总金额177.37万元（详见下表）。 2023年无固定资产购置计划。

|  |
| --- |
| 单位固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2022年12月31日 |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 177.37 |
|  1、房屋（平方米） | 1125 | 75.50 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1125 | 75.50 |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 11.58 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
|  4、其他固定资产 | — | 90.29 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

2023年2月8日