**涞水县三坡镇人民政府所属单位预算**

[一、涞水县三坡镇人民政府（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县三坡镇人民政府（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 806001涞水县三坡镇人民政府（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 | 443.05 | 一、一般公共服务支出 | 378.16 |
| 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 | 1.75 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.74 |
| 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 | 18.26 |
| 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 | 443.05 | 本年支出合计 | 443.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 443.05 | 支出总计 | 443.05 |

单位预算收入总表

| 806001涞水县三坡镇人民政府（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 | 443.05 | 443.05 | 443.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.16 | 378.16 | 378.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 378.16 | 378.16 | 378.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 354.91 | 354.91 | 354.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 806001涞水县三坡镇人民政府（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 | 443.05 | 418.05 | 21.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.16 | 354.91 | 19.25 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 378.16 | 354.91 | 19.25 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 354.91 | 354.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.25 |  | 19.25 |  |  |  |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 |  | 1.75 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.4 | 15.4 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 806001涞水县三坡镇人民政府（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 | 443.05 | 一、一般公共服务支出 | 378.16 | 378.16 |  |  |
| 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 | 28.14 | 28.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 |  |  |
| 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 | 18.26 | 18.26 |  |  |
| 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 | 443.05 | 本年支出合计 | 443.05 | 443.05 |  |  |
| 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 | 443.05 | 支出总计 | 443.05 | 443.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [806001]涞水县三坡镇人民政府（本级） | | | | | | 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 | 443.05 | 418.05 | 351.07 | 66.98 | 25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 378.16 | 354.91 | 287.93 | 66.98 | 23.25 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 378.16 | 354.91 | 287.93 | 66.98 | 23.25 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 354.91 | 354.91 | 287.93 | 66.98 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 23.25 |  |  |  | 23.25 |
| 6 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |
| 7 | 20701 | 文化和旅游 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.75 |  |  |  | 1.75 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.14 | 28.14 | 28.14 |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [806001]涞水县三坡镇人民政府（本级） | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 418.05 | 351.07 | 66.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 348.16 | 348.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 156.04 | 156.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.39 | 70.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.72 | 33.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.87 | 24.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.14 | 28.14 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.88 | 11.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.26 | 18.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 66.98 |  | 66.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2 |  | 2 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 27.26 |  | 27.26 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9 |  | 9 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 806001涞水县三坡镇人民政府（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涞水县三坡镇人民政府（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涞水县三坡镇人民政府（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 |
| 1 | 合计 | 8.34 | 8.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.34 | 1.34 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县三坡镇人民政府（本级）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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县三坡镇人民政府（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：**

（一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

（二）财政资源配置管理

通过对财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）财政体制管理

承担财政体制管理的责任。负责拟订县对乡镇财政管理体制，研究提出县对乡镇财政管理体制指导性意见。

（四）预算管理

研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（五）国库管理

预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；组织实施总决算会计，组织部门决算汇编；国库现金管理；管理全县预算单位银行账户。

（六）财政监督管理

负责对财政性资金使用情况进行绩效监督评价，反映财政收支管理中的重大问题。

（七）财务会计管理

监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

（八）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务车辆编制管理；负责金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（十一）其他事项

上级财政部门和县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县三坡镇人民政府（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况

2023年我单位预算总收入443.05万元，其中：一般公共预算拨款收入443.05万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元。

2．支出情况

2023年我单位单位预算支出443.05万元，其中，基本支出418.05万元，包含人员经费351.07万元，日常公用经费66.98万元；项目支出25万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县三坡镇人民政府单位预算安排机关运行经费支出66.98万元，其中包括办公费8.28万元，邮电费0.36万元，取暖费5万元，差旅费2万元，公务接待费1.34万元，公务车运行维护费7万元,公务交通补贴9万元，工会经费2.83万元，职工福利费3.35万元，劳务费27.26万元，离退休人员经费0.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年本单位“三公”经费预算数8.34万元，其中：公务接待费1.34万元；公务用车运行维护费7万元,无公务用车购置费和因公出国（境）费。

我单位2022年三公经费预算拨款9.34万元，其中公务车运行维护费7万元，公务接待费2.34万元，无因公出国（境）费。

2023年“三公经费”总额比2022年总额减少。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023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 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2.34 | 1.34 | 0 | 节俭开支 |
| 合计 | 9.34 | 8.34 | 0 | 节俭开支 |

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

以党的十九大精神以及习近平同志系列讲话为指导，紧紧围绕全面建设小康社会的总目标，按照县委、县政府的统一部署，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。围绕乡镇食品安全、纪检、社会稳定、农村文化建设、办公用房修缮、团委工作、人大主席团活动及财政所工作等项目任务，扎实推进项目实施。加强农村基础设施建设，完善农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力。提升政府工作效能，切实做好各类政府事物管理，强化政府依法行政能力。农民生活水平显著提高，基础设施条件明显改善，产业结构调整趋于合理，生态环境更加美化，农村民主法制建设稳步推进，社会各项事业繁荣兴旺，环境更加美丽，社会更加和谐文明。

二、分项绩效目标

（一）党的基层组织建设

绩效目标：党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。

绩效指标：落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。

（二）食品安全工作

绩效目标：落实食品生产经营者主体责任，严格监管食品生产经营活动，严厉惩处涉及食品安全的违法犯罪行为。

绩效指标：组织宣传活动次数不少于5次，抽查对象的数量占全部对象的比率大于等于85%，通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全，接受食品安全监管的人群对食品安全监管工作的满意程度大于等于85%。

（三）农村文化建设

绩效目标：坚持先进文化前进方向，全面广泛地开展群众文化活动，繁荣农民群众精神文化生活，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，最大限度发挥和提高资金的使用效益。

绩效指标：各类公共文化服务活动组织开展的数量不少于10次，文化设施达标率大于等于85%，收藏及保管物品完好率大于等于85%，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展，群众对当年农村文化活动开展整体满意度大于等于85%。

（四）乡镇纪律检查

绩效目标：认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政建设。

绩效指标：组织召开监督检查会议的次数不少于5次，办结案件数量占立案案件总数的比率大于85% ，问题整改率大于等于85%，通过实施纪检监督政策促进社会稳定水平逐步提高，群众对当年纪检监督工作的整体满意度大于85%。

（五）综合治理及信访稳定

绩效目标：加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本乡镇的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

绩效指标：重点人员稳控率大于等于85%，重大安保任务完成率大于等于85%，退役安置满意度大于等于85% ，通过维稳工作开展，促进社会稳定水平逐步提高，群众满意度大于85%。

（六）乡镇办公用房修缮

绩效目标：按照乡镇办公需求实施办公用房修缮工作，提供安全、必要的办公条件。

绩效指标：修缮项目完成率大于等于 85%，修缮项目验收合格率大于等于85% ，公共服务水平提升情况大于85%，修缮后办公设施改善情况大于等于85%。乡镇工作人员对修缮后的办公设备器材的满意度大于等于85%。

（七）财政所工作

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。

绩效指标：项目资金有效使用率大于等于85% ，财政所工作开展完成率大于85%，通过开展乡镇财政工作促进乡镇经济逐步提高，接受财政所服务的人群对财政所提供服务的满意程度大于等于85% 。

（八）团委工作

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。

绩效指标：在新闻媒体开办宣传专栏的数量不少于5个，制作宣传品的数量不少于2000份，参与决策咨询活动次数不少于5 次，在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，群众对团委工作的整体满意度大于等于85%。

（九）人大主席团活动

绩效目标：为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转。

绩效指标：工作经费使用率大于等于85%，工作经费拨付率大于等于85%，参与决策咨询活动次数不少于5次，在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，群众对当年人大主席团工作的整体满意度大于等于85%。

（十）乡镇其他相关工作

绩效目标：按照县委、县政府统一部署，圆满完成上级交办的乡镇其他相关工作。

绩效指标：卫生和计划生育工作保持全县先进水平。推动社会共治，劳动力资源有效开发，社会保障服务水平持续提高。村镇规划编制有效监管实施。丰富群众文体娱乐活动，优化服务群众水平。村级财务委托管理规范运行。统计任务高质高效完成。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善本乡镇预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为本乡镇全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.财政事务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007401100199 | | 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 |  |
| 乡镇管理着辖区内各项惠民政策补贴资金、财政扶贫资金、村级公益事业一事一议奖补资金、农村“三资”委托代理、国库集中支付电子化、乡镇日常预算收支等财政业务工作，财经办承担的业务多，工作量大，为满足工作需求，将财政事务工作经费列入财政预算。 | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

2.纪检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00739810023G | | 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 |  |
| 乡镇纪检专项经费用于乡纪检部门具体查办的案件及处理重大信访问题的经费。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。 | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 组织监督检查会议次数 | 组织召开监督检查会议的次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会会影响力 | 在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

3.农村文化建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00740210024Q | | 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 |  |
| 用于加强文化队伍和村级文化阵地建设，营造文化氛围，发掘民间艺术资源以及开展群娱活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.75 | 1.25 | 1.75 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 公共文化服务活动数量 | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥5次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 文化建设及时率 | 文化建设及时率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制内完成任务 | 预算成本控制内完成任务 | ≤1.75万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强文化建设 | 增强文化建设 | 增强 | 工作方案 |

4.人大主席团活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00740010020Y | | 项目名称 | 人大主席团活动经费 | | |
| 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 |  |
| 为了更好落实【2015】（18）号文件文件精神和省委、市委落实18号文件的意见，切实加强基层人大建设，把乡镇人大主席团活动经费列入2022年财政预算。主任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。 | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 人大主席团活动开展情况 | 已开展活动占应开展活动的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 人大主席团活动开展效果 | 效果良好的活动占已开展活动的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数比率 | 参与决策咨询活动次数比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

5.食安经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007397100227 | | 项目名称 | 食安经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.64 | 其中：财政 资金 | 0.64 | 其他资金 |  |
| 食品安全作为重大的基本民生问题，党中央、国务院一贯高度重视，为进一步加强本乡食品安全工作，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，严格监管食品生产经营活动，严厉惩处涉及食品安全的违法犯罪行为，食品安全工作实行预防为主、风险管理、全程控制、社会共治、建立科学、严格监督管理制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 |  | 0.64 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抽查覆盖率 | 抽查对象的数量占全部对象的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤0.64万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对食品安全的监管作用 | 通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

6.团委经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00739910020B | | 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 |  |
| 严格落实中共省委组织部、河北省财政厅、共青团河北省委员会关于印发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知（冀团联字【63】号）中“县级团委原则上每年不少于10万元、乡镇不少于2万元的工作经费纳入财政预算”的规定，由团县委、乡镇团委根据工作需要据实列入财政预算，保障共青团工作顺利开展。 | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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数量 | ≥5个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 制作宣传品 | 制作宣传品数量 | ≥1000份 | 工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间完成 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥5次 | 工作方案 |

7.维稳经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007395100199 | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 重要时期专项护路任务次数（次） | 重要时期专项护路任务次数（次） | ≥2次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率（%） | 矛盾纠纷调处率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤8万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件发生率（%） | 突发事件发生率（%） | ≥5百分比 | 工作方案 |

8.乡镇行政执法专项经费（含禁烧经费1万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00898310284B | | 项目名称 | 乡镇行政执法专项经费（含禁烧经费1万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇行政执法专项经费（含禁烧经费1万元） | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 执法工作任务数 | 执法工作任务数 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 质量指标 | 执法任务完成率 | 执法任务完成率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成执法任务的效率 | 完成执法任务的效率 | ≥90百分比 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算范围内完成执法任务 | 预算范围内完成执法任务 | ≤5万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然资源保护效果 | 自然资源保护效果 | 良好 | 工作方案 |

9.小型修缮经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806001涞水县三坡镇人民政府本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00739610022H | | 项目名称 | 小型修缮经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.61 | 其中：财政 资金 | 3.61 | 其他资金 |  |
| 小型修缮经费用于保障乡政府更好地为群众提供服务，对乡政府办公用房进行日常维护及维修 | | | | | |
| 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 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 修缮项目验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 修缮项目完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3.61万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公设施的改善成效 | 反映修缮后办公设施改善情况 | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县三坡镇人民政府无政府采购预算。

部门政府采购预算

| 806001涞水县三坡镇人民政府（本级） | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县三坡镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为160.08万元（详见下表）。2023年我单位无购置固定资产情况。

部门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 |  | 160.08 |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 52.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | 52.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 107.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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