一、玉田县林南仓镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14713538.97 | 一、一般公共服务支出 | 11866228.97 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 2847310.00 |
| 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 |  |
| 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 | 14713538.97 | 本年支出合计 | 14713538.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14713538.97 | 支出总计 | 14713538.97 |

单位预算收入总表

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14713538.97 | 14713538.97 | 14713538.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11866228.97 | 11866228.97 | 11866228.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20840.00 | 20840.00 | 20840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20840.00 | 20840.00 | 20840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11845388.97 | 11845388.97 | 11845388.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11845388.97 | 11845388.97 | 11845388.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2847310.00 | 2847310.00 | 2847310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130142 | 农村道路建设 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1647310.00 | 1647310.00 | 1647310.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1647310.00 | 1647310.00 | 1647310.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14713538.97 | 11546228.97 | 3167310.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11866228.97 | 11546228.97 | 320000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20840.00 | 840.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20840.00 | 840.00 | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11845388.97 | 11545388.97 | 300000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11845388.97 | 11545388.97 | 300000.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2847310.00 |  | 2847310.00 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130142 | 农村道路建设 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1647310.00 |  | 1647310.00 |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1647310.00 |  | 1647310.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14713538.97 | 一、一般公共服务支出 | 11866228.97 | 11866228.97 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2847310.00 | 2847310.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 14713538.97 | 本年支出合计 | 14713538.97 | 14713538.97 |  |  |
| 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 | 14713538.97 | 支出总计 | 14713538.97 | 14713538.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14713538.97 | 11546228.97 | 3167310.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11866228.97 | 11546228.97 | 320000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20840.00 | 840.00 | 20000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20840.00 | 840.00 | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11845388.97 | 11545388.97 | 300000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11845388.97 | 11545388.97 | 300000.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2847310.00 |  | 2847310.00 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 9 | 2130142 | 农村道路建设 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1647310.00 |  | 1647310.00 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1647310.00 |  | 1647310.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11546228.97 | 10523228.97 | 1023000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10020382.77 | 10020382.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2272095.90 | 2272095.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1645560.00 | 1645560.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 665686.00 | 665686.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 781544.00 | 781544.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 678426.01 | 678426.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 281380.52 | 281380.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 310488.85 | 310488.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 220477.05 | 220477.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 533402.23 | 533402.23 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2631322.21 | 2631322.21 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 993000.00 |  | 993000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50700.00 |  | 50700.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 46400.00 |  | 46400.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 58000.00 |  | 58000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 257400.00 |  | 257400.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40500.00 |  | 40500.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 502846.20 | 502846.20 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 125572.20 | 125572.20 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 98100.00 | 98100.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 278334.00 | 278334.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 76000.00 | 76000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

玉田县林南仓镇人民政府本级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，现将玉田县林南仓镇人民政府本级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：**

林南仓镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。林南仓镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。林南仓镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。林南仓镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县林南仓镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1471.353897万元，其中一般公共预算收入为1471.353897万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1471.353897万元，其中人员经费1052.322897万元、日常公用经费102.3万元、专项项目支出316.7310万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加260.343615万元。其中：人员经费支出较上年增加195.898371万元，日常公用经费支出较上年减少0.242756万元，项目支出较上年增加64.688万元。

2023年预算收支增加的原因增加了人员增加，专项项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排102.3万元。

退休人员福利费 22500元；公务交通补贴 257400元；工会经费 46400元；福利费 58000元；办公费 130000元；电费 70000元；公务移动通讯费用补贴 6000元；其他邮电费 44700元；办公取暖费 130000元；差旅费 70000元；维修（护）费 10000元；办公设备购置费 30000元；公务用车运行维护费 46000元；劳务费 54000元；公务接待费 30000元；退休干部公用经费（含党建）12000元；退休干部特需费 6000元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排7.6万元。与2022年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.6万元，与上年预算持平1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.6万元。与上年预算持平

（二）公务接待费。安排3万元，与上年预算持平

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、2022年村级垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 吨数 | 吨数 | ≤1总吨数 | 预算 |
| 质量指标 | 清洁度 | 清洁度 | ≥1清洁天数 | 预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤1及时性 | 预算 |
| 成本指标 | 市场价格 | 市场价格 | ≤1市场价格 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≤1成本节约 | 预算 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥1提供优质服务 | 预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥1生态效益增长率 | 预算 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥1影响期限 | 预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | 群众满意度 | ≥1委托方满意度 | 预算 |

**2、2022年人饮井更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 个数 | 个数 | 1个 | 预算 |
| 质量指标 | 粗度、深度 | 粗度、深度 | ≥1合同规格 | 预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1约定时间 | 预算 |
| 成本指标 | 用款额度 | 用款额度 | ≤1定额 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥1往年 | 预算 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≤1往年 | 预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1往年 | 预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥1往年 | 预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥1往年 | 预算 |

**3、安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证安保、环保、安全生产、食药监管正常运转 |

| 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 | 保证涉及安保、环保、安全生产、食药监管这四个方面 | 保证涉及安保、环保、安全生产、食药监管这四个方面 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 安保、环保、安全生产、食药监管正常运转 | 安保、环保、安全生产、食药监管正常运转 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 促进乡镇经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定发展 | 保障社会稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进乡镇生态环境改善 | 促进乡镇生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进乡镇各方面均衡发展 | 促进乡镇各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇群众满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**4、村保洁员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证村保洁员补助按时发放 |

| 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 | 拨付的村保洁员人数 | 拨付的村保洁员人数 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 村内环境干净整洁 | 村内环境干净整洁 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村内经济发展 | 促进村内经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障各村稳定发展 | 保障各村稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进村内生态环境改善 | 促进村内生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进村内各方面均衡发展 | 促进村内各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**5、村党组织活动经费-村党员培训等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证村党组织活动经费-村党员培训等支出正常拨付，村党组织正常运转 |

| 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 | 村党员培训次数 | 村党员培训次数 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 村党组织正常运转 | 村党组织正常运转 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村内经济发展 | 促进村内经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障各村稳定发展 | 保障各村稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进村内生态环境改善 | 促进村内生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进村内各方面均衡发展 | 促进村内各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**6、村级组织运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证村级组织正常运转，并及时拨付相关经费 |

| 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 | 按要求拨付村级组织运转的金额 | 按要求拨付村级组织运转的金额 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 村内组织正常运转 | 村内组织正常运转 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村内经济发展 | 促进村内经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障各村稳定发展 | 保障各村稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进村内生态环境改善 | 促进村内生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进村内各方面均衡发展 | 促进村内各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**7、村垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证村内环境干净整洁，垃圾清运及时 |

| 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 | 按要求的村垃圾清运数量 | 按要求的村垃圾清运数量 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 村内环境干净整洁 | 村内环境干净整洁 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村内经济发展 | 促进村内经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障各村稳定发展 | 保障各村稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进村内生态环境改善 | 促进村内生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进村内各方面均衡发展 | 促进村内各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**8、党团妇建设、纪检宣传、人武经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护党团妇建设、纪检、宣传、人武正常运转 |

| 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 | 按要求开展党团妇建设、纪检、宣传、人武活动次数 | 按要求开展党团妇建设、纪检、宣传、人武活动次数 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 党团妇建设等活动顺利开展 | 党团妇建设等活动顺利开展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 促进乡镇经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定发展 | 保障社会稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进乡镇生态环境改善 | 促进乡镇生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进乡镇各方面均衡发展 | 促进乡镇各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇群众满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**9、道路清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证镇内环境卫生干净整洁，道路通畅 |

| 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 | 按要求乡镇道路清理次数 | 按要求乡镇道路清理次数 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 道路清理干净整洁 | 道路清理干净整洁 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 促进乡镇经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定发展 | 保障社会稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进乡镇生态环境改善 | 促进乡镇生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进乡镇各方面均衡发展 | 促进乡镇各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇群众满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**10、会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴拨付到位，维护村内正常运转 |

| 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 | 保证会计、计生小组长这几类人群均按要求发放 | 保证会计、计生小组长这几类人群均按要求发放 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 保证村内相关事项正常运转 | 保证村内相关事项正常运转 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村内经济发展 | 促进村内经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障各村稳定发展 | 保障各村稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进村内生态环境改善 | 促进村内生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进村内各方面均衡发展 | 促进村内各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇群众满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**11、冀财预【2022】85号林南仓东六村革命老区道路建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行林南仓东六村革命老区道路建设，保证道路通畅，促进经济发展 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 享受革命老区项目带来的便利人群覆盖率 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 东六村道路建设完成率 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 革命老区按总成本控制 | 革命老区按总成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对镇内经济发展的有利影响 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定发展 | 保障社会稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 镇内生态效益增长率 | 镇内生态效益增长率 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 改善镇内道路情况 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 镇内人员满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**12、乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证乡村振兴建设、人居环境整治、脱贫攻坚正常运转 |

| 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 | 按要求开展人居环境整治、乡村振兴建设、脱贫攻坚次数 | 按要求开展人居环境整治、乡村振兴建设、脱贫攻坚次数 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 乡村振兴、人居环境干净整洁，脱贫攻坚完成 | 乡村振兴、人居环境干净整洁，脱贫攻坚完成 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 促进乡镇经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定发展 | 保障社会稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进乡镇生态环境改善 | 促进乡镇生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进乡镇各方面均衡发展 | 促进乡镇各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇群众满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**13、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证乡镇人大会议、培训等工作顺利开展 |

| 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 | 按要求开展人大相关会议次数 | 按要求开展人大相关会议次数 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 人大相关活动顺利开展 | 人大相关活动顺利开展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 促进乡镇经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定发展 | 保障社会稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进乡镇生态环境改善 | 促进乡镇生态环境改善 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 促进乡镇各方面均衡发展 | 促进乡镇各方面均衡发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇群众满意度 | 乡镇群众满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

**14、信访维稳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证信访维稳、稳定，解决个性问题 |

| 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 | 减少重复信访案件 | 减少重复信访案件 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | 信访举报办结率 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 信访事项受理及时率 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 成本指标 | 按成本控制 | 按成本控制 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 促进乡镇经济发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 促进乡镇生态发展 | 促进乡镇生态发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维持乡镇稳定发展 | 维持乡镇稳定发展 | ≥90百分百 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分百 | 预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县林南仓镇人民政府本级安排政府采购预算2637800元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 单位：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 |
| 冀财预【2022】85号林南仓东六村革命老区道路建设 | 1200000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 元 | 1 | 1200000.00 |  | 1200000.00 |  |  |  |  |  |  | 1200000.00 |
| 林南仓镇人民政府农村生活垃圾清扫清运服务项目 | 1437800.00 | 农业农村环境治理服务 | C07020900 | 元 | 1 | 1437800.00 |  | 1437800.00 |  |  |  |  |  |  | 1437800.00 |

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

玉田县林南仓镇人民政府本级上年末固定资产金额为2637589.77元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 483001玉田县林南仓镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2637589.77 |
| 1、房屋（平方米） | 1591.08 | 343230.64 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 293500.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 803 | 2000859.13 |

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。