**玉田县林西镇人民政府**

**单位2023年预算信息公开文本**

一、玉田县林西镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | 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 | 13786115.88 | 一、一般公共服务支出 | 11122005.88 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2510000.00 | 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 | 2664110.00 |
| 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 | 2510000.00 |
| 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 | 16296115.88 | 本年支出合计 | 16296115.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16296115.88 | 支出总计 | 16296115.88 |

单位预算收入总表

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | | | 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 | 16296115.88 | 16296115.88 | 16296115.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11122005.88 | 11122005.88 | 11122005.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11102005.88 | 11102005.88 | 11102005.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11102005.88 | 11102005.88 | 11102005.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2664110.00 | 2664110.00 | 2664110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2664110.00 | 2664110.00 | 2664110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2664110.00 | 2664110.00 | 2664110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 2510000.00 | 2510000.00 | 2510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2510000.00 | 2510000.00 | 2510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2510000.00 | 2510000.00 | 2510000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | 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 | 16296115.88 | 10572005.88 | 5724110.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11122005.88 | 10572005.88 | 550000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11102005.88 | 10572005.88 | 530000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11102005.88 | 10572005.88 | 530000.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2664110.00 |  | 2664110.00 |  |  |  |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2664110.00 |  | 2664110.00 |  |  |  |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2664110.00 |  | 2664110.00 |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |  |  |  |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |  |  |  |
| 12 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | 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 | 13786115.88 | 一、一般公共服务支出 | 11122005.88 | 11122005.88 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2510000.00 | 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 | 2664110.00 | 2664110.00 |  |  |
| 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 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |  |
| 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 | 16296115.88 | 本年支出合计 | 16296115.88 | 13786115.88 | 2510000.00 |  |
| 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 | 16296115.88 | 支出总计 | 16296115.88 | 13786115.88 | 2510000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | 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 | 13786115.88 | 10572005.88 | 3214110.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11122005.88 | 10572005.88 | 550000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11102005.88 | 10572005.88 | 530000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 11102005.88 | 10572005.88 | 530000.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 2664110.00 |  | 2664110.00 |
| 8 | 21307 | 农村综合改革 | 2664110.00 |  | 2664110.00 |
| 9 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2664110.00 |  | 2664110.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | 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 | 10572005.88 | 9521627.88 | 1050378.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9192377.52 | 9192377.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2373466.70 | 2373466.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1739088.00 | 1739088.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 697795.00 | 697795.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 752279.00 | 752279.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 708670.95 | 708670.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 293975.13 | 293975.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 324386.35 | 324386.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 162766.52 | 162766.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 557357.45 | 557357.45 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1582592.42 | 1582592.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1020378.00 |  | 1020378.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 40728.00 |  | 40728.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 71000.00 |  | 71000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 48800.00 |  | 48800.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 61000.00 |  | 61000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 306000.00 |  | 306000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23850.00 |  | 23850.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 329250.36 | 329250.36 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 89505.36 | 89505.36 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 67200.00 | 67200.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1320.00 | 1320.00 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 168225.00 | 168225.00 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 35 | 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

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | 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 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2510000.00 |  | 2510000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | 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

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |

玉田县林西镇人民政府本级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，现将玉田县林西镇人民政府本级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：**

单位职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)承办上级党委、人大、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县林西镇人民政府本级 | 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。

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。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1629.61万元，其中一般公共预算收入为1378.61万元，政府性基金预算收入251万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1629.61万元，其中人员经费952.16万元、日常公用经费105.04万元、专项项目支出572.41万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年增加292.01万元。其中：人员经费支出较上年增加163.16万元，日常公用经费支出较上年减少7.72万元。项目支出较上年增加136.57万元

2023年预算收支增加的原因增加了人员工资与专项项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年机关日常公用经费支出1050378.00元，包括办公费100000.00元、电费80000.00元、、邮电费40728.00元，办公取暖费120000.00元、差旅费60000.00元、维修（护）费30000.00元、办公设备购置费30000.00元、公务用车运行维护费46000.00（燃料费23000.00元，维修费10000.00元，保险费7000.00元，其他运行维护费6000.00元），劳务费71000.00元、培训费3000.00元、公务接待待费30000.00元、福利费61000.00元、公务交通补贴306000.00元（11月车补25500元）、工会经费48800.00元（61\*800）、其他商品服务支出23850.00元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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2021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年村垃圾清运焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村环境卫生 |

| 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 | 每周清理频次 | 每周清理频次 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 环境整洁度 | 环境整洁度 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 清理及时率 | 清理及时率 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 保障生态平衡 | 保障生态平衡 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 环境卫生可持续保障程度 | 环境卫生可持续保障程度 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |

**2、2022年更新机井绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村民饮水安全 |

| 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 | 是否达到全村覆盖率 | 是否达到全村覆盖率 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 饮水安全 | 饮水安全 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 修建及时率 | 修建及时率 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村集体经济平稳发展 | 保障村集体经济平稳发展 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 保障村民饮水安全 | 保障村民饮水安全 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 维护生态环境 | 维护生态环境 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用性 | 可持续使用性 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |

**3、安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障安全生产、食药安全 |

| 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 | 检查完成率 | 检查完成率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 是否有安全事故发生 | 是否有安全事故发生 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 检查是否及时 | 检查是否及时 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**4、村保洁员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村保洁员工资 |

| 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 | 工资水平 | 工资水平 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 村卫生水平 | 村卫生水平 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 清理及时程度 | 清理及时程度 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护经济稳定 | 维护经济稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 村庄整洁度 | 村庄整洁度 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态良好 | 保障生态良好 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 持续卫生保障 | 持续卫生保障 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**5、村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村党组正常活动 |

| 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 | 培训数量 | 培训数量 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 培训及时率 | 培训及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村经济发展 | 促进乡村经济发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障乡村生态 | 保障乡村生态 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 培训成果持续性 | 培训成果持续性 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**6、村级组织运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级正常运转 |

| 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 | 村务工作开展次数 | 村务工作开展次数 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成质量 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进村集体经济发展 | 促进村集体经济发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 促进村内和谐稳定 | 促进村内和谐稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障村生态环境稳定 | 保障村生态环境稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 村务活动持续性开展 | 村务活动持续性开展 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**7、村垃圾清运及焚烧绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村内卫生 |

| 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 | 每周清理次数 | 每周清理次数 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 清理程度 | 清理程度 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济稳定 | 保障经济稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐 | 维护社会和谐 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 村庄持续整洁度 | 村庄持续整洁度 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 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.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 | 定期宣传定期检查 | 定期宣传定期检查 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 是否达到预期效果 | 是否达到预期效果 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济平稳发展 | 保障经济平稳发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 群众文化认知提升度 | 群众文化认知提升度 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**9、道路清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村里道路卫生 |

| 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 | 清理频次 | 清理频次 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 道路整洁度 | 道路整洁度 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 道路清理及时率 | 道路清理及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进村内和谐 | 促进村内和谐 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态稳定 | 保障生态稳定 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**10、河渠清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障河渠环境卫生 |

| 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 | 河渠清理频次 | 河渠清理频次 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 河渠污染程度 | 河渠污染程度 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时清理 | 及时清理 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民环境幸福感 | 提升村民环境幸福感 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 水环境维持良好时间 | 水环境维持良好时间 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**11、会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级工作人员工作补贴 |

| 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 | 保障工资水平 | 保障工资水平 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 保障工作人员劳务费 | 保障工作人员劳务费 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本在预算内 | 控制成本在预算内 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本村集体经济发展 | 促进本村集体经济发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态水平 | 保障生态水平 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 连续性工作水平 | 连续性工作水平 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**12、冀财综【2022】48号玉田县林西镇黄土坎村战斗遗址街道硬化翻修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障黄土坎村战斗遗址内道路畅通 |

| 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 | 黄土坎村战斗遗址内道路覆盖率 | 黄土坎村战斗遗址内道路覆盖率 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 质量指标 | 道路修建质量合格程度 | 道路修建质量合格程度 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 时效指标 | 是否在规定时限内完工 | 是否在规定时限内完工 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 可持续影响指标 | 道路长期使用性 | 道路长期使用性 | ≥95百分比 | 根据实际情况确定 |
| 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 | 根据实际情况确定 |

**13、农村饮水安全水源井更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村民饮水安全 |

| 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 | 水井覆盖村民人数 | 水井覆盖村民人数 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 水质 | 水质 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完工是否及时 | 完工是否及时 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障村民正常生活 | 保障村民正常生活 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护村内稳定 | 维护村内稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境 | 保障生态环境 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 水井使用寿命 | 水井使用寿命 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**14、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.保障乡村振兴、农村环境卫生治理 |

| 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 | 工作成效 | 工作成效 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 乡村发展、及环境整洁度 | 乡村发展、及环境整洁度 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 及时清洁率 | 及时清洁率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制陈本 | 控制陈本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境良好 | 保障生态环境良好 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**15、乡镇人大工作站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大事务的开展 |

| 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 | 开展工作活动数量 | 开展工作活动数量 | ≥2次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量 | 工作质量 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

**16、信访维稳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定 |

| 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 | 信访案件数量 | 信访案件数量 | ≤5次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 信访案件解决率 | 信访案件解决率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 信访答复及时率 | 信访答复及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 是否重复上访 | 是否重复上访 | ≤3次 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县林西镇人民政府本级安排政府采购预算252.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | | | | | | | 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 |
| 冀财综【2022】48号玉田县林西镇黄土坎村战斗遗址街道硬化翻修工程 | 2510000.00 |  |  |  |  |  | 2510000.00 |  | 2510000.00 |  |  |  |  |  | 2510000.00 |
| 拟购置固定资产 | 11200 |  |  |  |  |  | 11200 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县林西镇人民政府本级上年末固定资产金额为2487502.45元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11200.00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

| 484001玉田县林西镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2487502.45 |
| 1、房屋（平方米） | 2285 | 606176.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2225 | 570000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 256800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 189 | 1624526.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。