**2023年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县陈家铺镇人民政府本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

1. 玉田县陈家铺镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | 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 | 13263274.74 | 一、一般公共服务支出 | 10136714.74 |
| 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 | 3126560.00 |
| 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 | 13263274.74 | 本年支出合计 | 13263274.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13263274.74 | 支出总计 | 13263274.74 |

单位预算收入总表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | 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 | 13263274.74 | 13263274.74 | 13263274.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10136714.74 | 10136714.74 | 10136714.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10116714.74 | 10116714.74 | 10116714.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10116714.74 | 10116714.74 | 10116714.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 3126560.00 | 3126560.00 | 3126560.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1400000.00 | 1400000.00 | 1400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2130142 | 农村道路建设 | 1400000.00 | 1400000.00 | 1400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1726560.00 | 1726560.00 | 1726560.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1726560.00 | 1726560.00 | 1726560.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | 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 | 13263274.74 | 9876714.74 | 3386560.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10136714.74 | 9876714.74 | 260000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10116714.74 | 9876714.74 | 240000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10116714.74 | 9876714.74 | 240000.00 |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 3126560.00 |  | 3126560.00 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1400000.00 |  | 1400000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130142 | 农村道路建设 | 1400000.00 |  | 1400000.00 |  |  |  |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1726560.00 |  | 1726560.00 |  |  |  |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1726560.00 |  | 1726560.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | 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 | 13263274.74 | 一、一般公共服务支出 | 10136714.74 | 10136714.74 |  |  |
| 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 | 3126560.00 | 3126560.00 |  |  |
| 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 | 13263274.74 | 本年支出合计 | 13263274.74 | 13263274.74 |  |  |
| 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 | 13263274.74 | 支出总计 | 13263274.74 | 13263274.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | 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 | 13263274.74 | 9876714.74 | 3386560.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10136714.74 | 9876714.74 | 260000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10116714.74 | 9876714.74 | 240000.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 10116714.74 | 9876714.74 | 240000.00 |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 3126560.00 |  | 3126560.00 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 1400000.00 |  | 1400000.00 |
| 9 | 2130142 | 农村道路建设 | 1400000.00 |  | 1400000.00 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 1726560.00 |  | 1726560.00 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1726560.00 |  | 1726560.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | 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 | 9876714.74 | 8842186.74 | 1034528.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8491666.74 | 8491666.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2161828.74 | 2161828.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1607556.00 | 1607556.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 634321.00 | 634321.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 619625.57 | 619625.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 642158.49 | 642158.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 266442.33 | 266442.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 294005.33 | 294005.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 184632.05 | 184632.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 504506.23 | 504506.23 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1576591.00 | 1576591.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1004528.00 |  | 1004528.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 48328.00 |  | 48328.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 94000.00 |  | 94000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 282000.00 |  | 282000.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 350520.00 | 350520.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 84960.00 | 84960.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 216720.00 | 216720.00 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 34 | 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

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | 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

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | 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

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | 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 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |

玉田县陈家铺镇人民政府本级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，现将玉田县陈家铺镇人民政府本级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：**

根据《玉田县陈家铺乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县陈家铺乡人民政府的主要职责是：

玉田县陈家铺乡

职能配置、机构设置和人员编制规定

第一条根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发《玉田县深化乡镇和街道改革方案》的通知》(唐办字[2020]22号)，制定本规定。

第二条 陈家铺乡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，全面领导本乡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。陈家铺乡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。陈家铺乡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。陈家铺乡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。

第三条贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。乡党委、人大、政府主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(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)讨论和决定本乡经济建设、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)乡党委领导乡政权机关、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，对乡人民武装工作实行统一领导。

(六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，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乡单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本乡的基层治理，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。

第四条陈家铺乡设行政工作机构4个，机构规格均为正股级。

(一)党政综合办公室(财政所)

主要承担乡党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检查和指导辖区内行政村的村务公开工作；负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作；负责法治建设工作；负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、理；按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作；做好辖区人才工作；承担人大、政协有关工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(三)应急管理办公室(发展改革办公室

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定。加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；依法做好辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火工作；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责贯彻执行发展改革、社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定。负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施，做好经济发展、招商引资、项目建设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作；负责辖区民政、统计、教育、人口、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等社会事务工作；组织实施居家养老服务工作；负责辖区爱国卫生日常工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。完成乡where㊣:

党委、政府交办的其他工作任务。

(四)自然资源和生态环境办公室

负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保护等方面的法律法规和政策规定。负责辖区范围内的村镇规划建设管理工作；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；组织开展全民义务植树、古树名木保护工作；在上级城市绿化行政主管部门的指导下，负责辖区内绿化工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

第五条陈家铺乡核定行政编制27名，其中，乡党委设书记1名、副书记2名(含乡长1名)；乡政府设乡长1名，副乡长3名(其中1名兼任公安派出所所长)；乡人大、纪委等其他领导职数按有关规定设置。

行政工作机构正股级职数4名，副股级职数5名。

第六条陈家铺乡设事业工作机构3个，均为公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证。

(一)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)：核定事业编制11名，设队长(主任)1名，副队长(副主任)2名。

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作，严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为；负责日常养犬监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。依托综治平台，整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖、一体化综合指挥和信息化网络平台，负责信息受理、工单派发、分析研判、辅助决策和处置上报等工作。分析辖区社会治安形势，做好矛盾纠纷排查调解有关工作；组织、协调、配合有关部门做好打击防范各类违法犯罪活动；做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；负责社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(二)行政综合服务中心(综合文化服务站)：核定事业编

制9名，设主任(站长)1名，副主任(副站长)2名。

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务服务”有关工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和服务有关工作；按权限做好残疾人保障工作。负责辖区文化服务工作。组织开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动；搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业；负责文物宣传保护工作；组织开展全民健身活动，建立键全全民健身工作协调机制。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(三)农业综合服务中心：核定事业编制9名，设主任1名，副主任2名。

负责辖区农业综合服务工作。负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、乡村振兴战略等有关工作；负责辖区内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责辖区内农村土地承包管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；负责辖区农村扶贫开发有关工作；负责农业机械化有关工作；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责公共场所和乡村病死畜禽收集处理和上报；负责辖区内水土保持工作；负责辖区内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好辖区内农村供水用水管理等相关工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

退役军人服务站：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证，核定事业编制7名，设站长1名，副站长1名。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。贯彻落实退役军人相关法律规定和政策；负责指导村退役军人服务工作；收集录入辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导、咨询和服务；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。配合有关部门做好来信、来访工作；依照法定权限，做好本辖区拥军优属工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。第七条党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部，党委组织员1名按职级序列掌握。

第八条本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自2020年5月15日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 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。

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。玉田县陈家铺镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

2023年部门预算收入14738171.1元

（二）支出说明

2023年部门预算预算支出14738171.1元，其中申请人员经费10227083.1元，公用经费1034528元，项目支出3476560元。

（三）与上年增减情况

2023年收支总预算增加2839469.16元，其中人员经费支出较上年增加了2435158.92元，日常公用较上年减少了17819.76元，项目支出较上年增加了422130元。

2023年预算收支增加的原因是增加了人员经费和专项项目经费。

三、机关运行经费安排情况

（二）公用支出1034528元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转。

（1）办公费120000元（其中报刊费20000元）。

（2）电费70000元。

（3）公务移动通讯费6000元。

（4）邮电费42328元（其中邮电费26000元，网费14600元，住宅电话1728元）。

（5）办公取暖费100000元。

（6）差旅费70000元。

（7）维修（护）费30000元，用于维修电脑、打印机等固定资产，换门锁等。

（8）办公设备购置费30000元。

（9）公务用车运行维护费23000元（用于机动车用油、修理、保险、养路及过桥费等）。

（10）公务接待费30000元。

（11）培训费10000元。

（12）劳务费94000元。（用于临时聘用人员、门卫、保洁的日常劳务费用）。

（13）退休人员费用30000元（其中退休干部公用经费8000元、退休干部特需费4000元、退休人员福利费18000元）。

（14）公务交通补贴282000元。

（15）工会经费43200元。

（16）福利费54000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费安排53000元，具体情况如下：

1.公务用车运行维护费23000元。

2.公务接待费30000元。

无增减变化。

五、预算绩效信息

1.2022年村垃圾清运及焚烧绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415591D | | 项目名称 | 2022年村垃圾清运及焚烧 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190050.00 | 其中：财政 资金 | 190050.00 | 其他资金 |  |
| 2022年村垃圾清运及焚烧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 村垃圾清运及焚烧户数 | 村垃圾清运及焚烧户数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

2.安保、环保、安全生产、食药监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414251Y | | 项目名称 | 安保、环保、安全生产、食药监管 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 安保、环保、安全生产、食药监管 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 安保、环保、安全生产、食药监管人数 | 安保、环保、安全生产、食药监管人数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 安保、环保、安全生产、食药监管人员发放率 | 安保、环保、安全生产、食药监管人员发放率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 安保等各项工作任务按时完成率 | 安保等各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

3.陈家铺王孝铺道路修建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415595U | | 项目名称 | 陈家铺王孝铺道路修建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 陈家铺王孝铺道路修建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 老区项目次数 | 老区项目次数 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收成本降低率 | 税收成本降低率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 预算安排 |

4.陈家铺镇付梁铺及周边村革命老区道路建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415596F | | 项目名称 | 陈家铺镇付梁铺及周边村革命老区道路建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700000.00 | 其中：财政 资金 | 700000.00 | 其他资金 |  |
| 陈家铺镇付梁铺及周边村革命老区道路建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 老区项目次数 | 老区项目次数 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收成本降低率 | 税收成本降低率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 预算安排 |

5.村保洁员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414232T | | 项目名称 | 村保洁员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267000.00 | 其中：财政 资金 | 267000.00 | 其他资金 |  |
| 保证资金运行到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证村保洁员补助 | | | | | |

| 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 | 村保洁员人数 | 村保洁员人数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 营业收入 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

6.村党组活动经费-村党员培训等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4142123 | | 项目名称 | 村党组活动经费-村党员培训等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100510.00 | 其中：财政 资金 | 100510.00 | 其他资金 |  |
| 满足村党组活动经费-村党员培训等资金运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 党员人数 | 党员人数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 村党员培训质量 | 村党员培训质量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年利润 | 产品利润 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 意见建议采纳率（%） | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

7.村级组织运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4141721 | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 村级组织运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 村级组织运转人数 | 村级组织运转人数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 优秀质量数量 | 优秀质量数量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

8.村垃圾清运及焚烧绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4142369 | | 项目名称 | 村垃圾清运及焚烧 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 543000.00 | 其中：财政 资金 | 543000.00 | 其他资金 |  |
| 村垃圾清运及焚烧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 村垃圾清运及焚烧户数 | 村垃圾清运及焚烧户数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

9.党团妇建设、纪检、宣传人武经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4142536 | | 项目名称 | 党团妇建设、纪检、宣传人武经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 党团妇建设、纪检、宣传人武经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 党团妇建设、纪检、宣传经费数量（人） | 党团妇建设、纪检、宣传、人武经费数量（人） | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 其他各项工作完成率 | 其他各项工作完成率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 经费发放及时性 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 经费总成本 | 经费总成本 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 纪检政策建议采纳率 | 纪检政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

10.道路清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414257L | | 项目名称 | 道路清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 道路清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 道路数量 | 道路数量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 道路清理质量 | 道路清理质量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 道路清理及时性 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

11.更新机井绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414248C | | 项目名称 | 更新机井 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |  |
| 更新机井 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 更新井数量 | 更新井数量 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 质量指标 | 更新井使用次数 | 更新井使用次数 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长率 | 税收增长率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 空气pm10指数 | 空气pm10指数 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥95百分比 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95百分比 | 预算安排 |

12.河渠清理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4142588 | | 项目名称 | 河渠清理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 河渠清理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 河渠数量 | 河渠数量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 河渠清理质量水平 | 河渠清理质量水平 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

13.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414243A | | 项目名称 | 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336000.00 | 其中：财政 资金 | 336000.00 | 其他资金 |  |
| 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等人数 | 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等人数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 人员误工补贴率 | 人员误工补贴率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

14.乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414255D | | 项目名称 | 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 乡村振兴村庄数量 | 乡村振兴村庄数量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 脱贫完成率 | 脱贫完成率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 人居环境整治项目实际成本 | 人居环境整治项目实际成本 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 引导社会资金投入能力 | 引导社会资金投入能力 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效脱贫机制 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

15.乡镇人大工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414250B | | 项目名称 | 乡镇人大工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇人大工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 人大工作次数 | 人大工作次数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 人大活动参与率 | 人大活动参与率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 人大社会影响力 | 人大社会影响力 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

16.信访维稳绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4142490 | | 项目名称 | 信访维稳 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 信访维稳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 信访维稳人数 | 信访维稳人数 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 质量指标 | 信访事项按期结案率 | 信访事项按期结案率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收成本降低率 | 税收成本降低率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | ≥95百分比 | 财政局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95百分比 | 财政局安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县陈家铺镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县陈家铺镇人民政府本级上年末固定资产金额为2626258.00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。

单位固定资产占用情况表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2626258.00 |
| 1、房屋（平方米） | 1494 | 1838925.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1483 | 1813425.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 154 | 787333.00 |

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。