**昌黎县茹荷镇人民政府**

**2023 年部门所属单位预算信息公开**

**目录**

[一、昌黎县茹荷镇人民政府本级收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000019)

一、昌黎县茹荷镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1620.57 | 一、一般公共服务支出 | 841.94 |
| 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 | 126.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.89 |
| 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 | 583.48 |
| 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 | 47.33 |
| 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 | 1620.57 | 本年支出合计 | 1665.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 45.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1665.57 | 支出总计 | 1665.57 |

单位预算收入总表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1665.57 | 1620.57 | 1620.57 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 841.94 | 841.94 | 841.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 839.94 | 839.94 | 839.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 314.91 | 314.91 | 314.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 15.89 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 507.14 | 507.14 | 507.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.94 | 126.94 | 126.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.94 | 126.94 | 126.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.66 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 65.89 | 65.89 | 65.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.89 | 58.89 | 58.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.66 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 583.48 | 538.48 | 538.48 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 430.48 | 385.48 | 385.48 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 385.48 | 385.48 | 385.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21399 | 其他农林水支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2139999 | 其他农林水支出 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1665.57 | 1055.21 | 610.36 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 841.94 | 822.05 | 19.89 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 839.94 | 822.05 | 17.89 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 314.91 | 314.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 15.89 |  | 15.89 |  |  |  |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 507.14 | 507.14 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.94 | 126.94 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.94 | 126.94 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.66 | 94.66 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 65.89 | 58.89 | 7.00 |  |  |  |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 16 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.89 | 58.89 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.66 | 16.66 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 |  |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 583.48 |  | 583.48 |  |  |  |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 430.48 |  | 430.48 |  |  |  |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 385.48 |  | 385.48 |  |  |  |
| 24 | 21399 | 其他农林水支出 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 25 | 2139999 | 其他农林水支出 | 153.00 |  | 153.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 1620.57 | 一、一般公共服务支出 | 841.94 | 841.94 |  |  |
| 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 | 126.94 | 126.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.89 | 65.89 |  |  |
| 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 | 583.48 | 583.48 |  |  |
| 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 | 47.33 | 47.33 |  |  |
| 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 | 1620.57 | 本年支出合计 | 1665.57 | 1665.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 45.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1665.57 | 支出总计 | 1665.57 | 1665.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1665.57 | 1055.21 | 610.36 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 841.94 | 822.05 | 19.89 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 839.94 | 822.05 | 17.89 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 314.91 | 314.91 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 15.89 |  | 15.89 |
| 9 | 2010350 | 事业运行 | 507.14 | 507.14 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.94 | 126.94 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.94 | 126.94 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.66 | 94.66 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.28 | 32.28 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 65.89 | 58.89 | 7.00 |
| 15 | 21007 | 计划生育事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.89 | 58.89 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.66 | 16.66 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.23 | 42.23 |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 583.48 |  | 583.48 |
| 21 | 21307 | 农村综合改革 | 430.48 |  | 430.48 |
| 22 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 |  | 45.00 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 385.48 |  | 385.48 |
| 24 | 21399 | 其他农林水支出 | 153.00 |  | 153.00 |
| 25 | 2139999 | 其他农林水支出 | 153.00 |  | 153.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 47.33 | 47.33 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 47.33 | 47.33 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1055.21 | 994.41 | 60.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 942.12 | 942.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 365.46 | 365.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.84 | 145.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 69.62 | 69.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 111.52 | 111.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.66 | 94.66 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.28 | 32.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.00 | 57.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.69 | 16.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.72 | 1.72 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 60.79 |  | 60.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.80 |  | 19.80 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 21.16 |  | 21.16 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.29 | 52.29 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 42.87 | 42.87 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 9.41 | 9.41 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 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 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

昌黎县茹荷镇人民政府本级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，现将昌黎县茹荷镇人民政府本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

涉密，按照规定不予公开。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。昌黎县茹荷镇人民政府的收支包含在单位预算中。2023年单位预算安排1665.569860万元，其中：一般公共预算拨款1665.569860万元,政府性基金预算拨款0万元。

1、收入说明

单位预算收支总表和单位预算收入总表中收入反映茹荷镇政府当年全部收入。2023年财政拨款总收入1665.569860万元，其中：一般公共预算拨款1665.569860万元，政府性基金预算收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县茹荷镇政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出1665.569860万元。其中：基本支出1055.206784万元，包括人员经费支出942.412784万元和日常公用经费60.794000万元；项目支出610.363076万元，主要包括村级转移支付、村级办公经费、服务群众专项经费等项目支出。

3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排1665.569860万元，较2022年预算增加372.42986万元，其中：基本支出增加200.806784万元，主要因为人员工资上调;项目支出增加171.623万元,主要因为农村道路建设支出增加以及村干部基础职务补贴增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位2023年度机关运行费部门预算安排60.794万元，其中办公费19.8万元，差旅费0万元，办公取暖费7万元，公务用车运行维护费3.6万，公务交通补贴21.156万元。公务接待费0.8万元，工会经费7.92万元，党组织活动经费0.518万元。比2022年预算安排数59.598万元增加1.196万元，其原因为人员减少，相应减少工会经费和公务交通补贴。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位预算一般公共预算“三公”经费财政拨款预算4.4万元，与2022年预算数持平。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行费3.6万元，与2022年预算数持平。

3、公务接待费0.8万元，与2022年预算数持平。

增减变化原因：2022年没有因公出国（境）、公务用车购置费预算计划。2023年与2022年公务用车数量无变化，因此公务用车购置及运行维护费预算情况与上年预算无差别。公务接待费2023年与上年持平。公务接待费预算安排与上年比未作调整。 预算与2022年预算数持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年农村公益事业财政奖金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农民生活环境，方便广大村民夜间出行。2.节约用电，促进农民增收。 |

| 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 | 安装路灯村数 | 安装路灯村数 | 5个 | 工作计划目标 |
| 质量指标 | 安装路灯达标率 | 安装路灯达标率 | ≥98% | 工作计划目标 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% | 工作计划目标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤45万元 | 工作计划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对各村发展的影响 | 对各村发展的影响 | 创造稳定发展环境 | 工作计划目标 |
| 社会效益指标 | 改善农民生活条件 | 改善农民生活条件 | 较上年改善 | 工作计划目标 |
| 生态效益指标 | 绿色照明无污染 | 节约用电、绿色照明无污染 | 节约 | 工作计划目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥10年 | 工作计划目标 |
| 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% | 历史经验 |

**2、2023年度提前批边境地区转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障修建工程顺利进行，达到老百姓生活环境和经济发展得到提升的效果。 |

| 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 | 绿化法桐树数量 | 绿化法桐树数量 | 200棵 |  工作计划 |
| 质量指标 | 修建覆盖率 | 已修建区域面积占全村应修建区域面积的比例 | ≥90% |  工作计划 |
| 时效指标 |  全部修建工作完成时间 |  修建工作及事项的完成截止时间 | 7月底 |  工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 控制项目成本不超过预算数 | ≤153万元 |  工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展 |  项目实施对经济发展质量的影响 | 进一步促进 |  工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升老百姓出行方便性 |  对村民出行条件影响 | 进一步提升 |  工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善村容村貌 |  对村容村貌的影响 | 进一步改善 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 | 修建工作影响的可持续 |  修建道路工作可持续影响的时间 | ≥5年 |  工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**3、村干部基础职务补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.落实全镇18个行政村村干部的基础职务补贴，达到保障村干部生活条件的效果。7.通过保障村干部基础职务补贴发放，使我镇18个行政村配齐1名1人兼正职村干部和4名副职村干部。 |

| 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 | 补助人数 | 享受补贴的人数 | ≥94人 | 村干部考核管理办法 |
| 质量指标 | 人员补贴发放率 | 发放补贴人员人数占全部村干部人数的比率 | ≥95% | 村干部考核管理办法 |
| 时效指标 | 村干部补贴发放及时率 | 按时发放补贴资金占实际到位工资的比例 | ≥95% | 村干部考核管理办法 |
| 成本指标 | 补助标准 | 村干部副职年补贴标准 | ≤17744元 | 村干部考核管理办法 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约，节约水电等能源情况 | 较上年节约 | 村干部考核管理办法 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障村干部任职年限工作运转年限 | 1年 | 村干部考核管理办法 |
| 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长数占上年村集体经济收入的比率 | ≥3% | 村干部考核管理办法 |
| 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 发放村干部工资补贴，提高村干部工资积极性 | 较上年提高 | 村干部考核管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 调查中满意或较满意的村干部占被调查村干部的比率 | ≥90% | 村干部考核管理办法 |

**4、村级办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保水电暖等费用及时支付，保证村级组织的正常运转。7.及时缴纳网络维护费用，保障村级服务站的网上办公需要。 |

| 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 | 成本指标 | 发放办公经费标准 | 村级办公经费保障村标准 | ≤3000元/村 | 工作计划 |
| 数量指标 | 发放行政村数量 | 享受村级办公经费的村委会个数 | ≤18个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公经费发放率 | 发放办公经费数占办公经费总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各事项费用支付及时率 | 及时支付村级办公经费金额占总支付办公经费金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间能源节约情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村及办公经费的可持续影响 | 村级办公经费发放，保障村委会正常与转办公的年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 村集体经济收入与上年相比增长的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高村委会行政办公效率 | 及时支付足额拨付村级办公经费，提高村级行政单位办公能力 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**5、村级党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过各村党员人数按标准拨付，达到保证村党组织活动正常进行的效果。7.通过村级党组织开展培训学习，达到提高村党组织活动运行的效率效果。 |

| 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 | 成本指标 | 保障标准 | 每个党员每年应享受的保障标准 | ≤200元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展学习培训次数 | 组织开展学习培训的人数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学习培训参与率 | 参加学习培训人员占全部党员人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时发放资金占实际到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能源 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 村级党组织活动经费的可持续影响 | 村级党组织活动经费发放，保障村党支部正常开展活动年限 | ≥1年 | 上级规定 |
| 经济效益指标 | 村集体经济收入增长率 | 全年集体经济收入比上年增长数占上年收入数的比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障村党支部组织党员活动率 | 村党支部组织党员活动占全年的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级党组织满意度 | 调查中满意或较满意的村级党组织成员占被调查村级党组织成员的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**6、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.改善群众生活环境，基础设施修缮等，提升基层服务体系。7.积极开展上级交办的各项为民事项，保障服务群众事项落实到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务群众专项经费成本 | 村级服务群众专项经费保障标准 | ≤6万元/村 | 资金发放表 |
| 数量指标 | 完成为民事项数量 | 完成为民事项次数 | ≥36次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 为民服务事项完成率 | 实际为民服务的事项个数占计划个数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时发放的资金占实际到位工资的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能耗等情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 服务群众专项工作可持续 | 村级服务群众专项经费发放，保障村委会正常运转办公的时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 村集体年收入 | 全年集体经济收入金额 | ≥3.2万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高村集体开展基层工作的效率 | 对村集体开展基层工作的作用 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**7、计生临聘人员补贴（含清退）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保项目资金及时支付，保证计生临聘人员工资及社会保险正常支出。7.通过发放计生临聘人员工资补贴，使临聘人员权益得到保障，从而使其正常开展卫生健康工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放计生临聘人员人数 | 计生临聘人员人数 | 2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际拨发临聘补贴人数占全部应拨付人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 临聘补贴发放的及时情况 | 计生临聘补贴发放的按时情况 | 每月31日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 计生临聘人员月工资标准 | 每月发放的计生临聘人员工资标准 | ≥1790元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水、电等资源能耗情况 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 计生工作有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对计生临聘人员收入的影响 | 对计生临聘人员工资社保的影响 | 进一步稳定 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高计生人员工作积极性 | 提高计生人员工作积极性，保障计生工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生临聘人员满意度 | 调查中满意或较满意的计生临聘人员占被调查计生临聘人员的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**8、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保项目资金及时支付，保证镇、村人大代表工作正常开展。7.通过加强人大代表之家建设，不断提高人大代表履职能力。 |

| 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 |  补助人大代表之家数量 |  享受补助的人大代表之家个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 人大代表履职率 | 正常履职人大代表职能人数占区域内人大代表总数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 按时限要求发放专项经费金额占全部发放金额的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 人大代表之家经费成本 |  项目资金全年补助标准 | 2万元/乡镇 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力 |  提高人大代表履职能力  | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 |  节能办公 |  办公期间节约水电，能源等情况  | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 |  业务工作可持续性 |  保障大代表工作有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  人大代表满意度 |  调查中满意或较满意的人大代表占被调查人大代表的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**9、武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保项目资金及时支付，保证区武装工作、民兵训练工作顺利进行。7.通过加强民兵日常训练，不断提高基层民兵的应急处置能力。 |

| 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 | 组织开展武装宣传次数 |  组织开展辖区内武装宣传工作的次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 |  宣传覆盖率 |  已开展武装宣传工作村数占应开展武装宣传工作村数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 武装工作经费支付及时率 | 按时支付武装经费的金额占实际到位武装经费的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 |  开展武装宣传费用的标准 |  每次宣传的费用标准 | ≥0.1万元/次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济内发展的影响 | 促进社会稳定，提高区域内经济发展环境 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对社会稳定的影响 | 对社会稳定的影响 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 |  节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能耗等情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 |  对基层武装工作发挥影响可持续性 | 基层武装工作有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  调查中满意或较满意的群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**10、信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保项目资金及时支付，保证我镇信访维稳工作正常开展。7.通过加强信访类案件的调解、处置工作，有效化解信访矛盾，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 | 质量指标 | 化解信访矛盾率 | 解决信访矛盾次数占全部实际发生信访次数的比率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件接手处理时间 | 信访案件发生后信访工作人员接手处理时间 | ≤60天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市内交通费补贴标准 | 信访人员市内交通费日常补助标准 | 80元 | 差旅费管理办法 |
| 数量指标 | 完成信访维稳人次数 | 完成信访维稳的人次数 | ≥5人次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能源的情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对我镇信访维稳工作产生影响的持续性 | 对镇信访维稳工作产生影响的持续性 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高经济形势稳定发展的形式 | 社会稳定促进经济形势稳定 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定力 | 及时处理矛盾纠纷，维护社会稳定 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 调查中满意或较满意的信访群众占被调查群众的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**11、正常离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保离任村干部生活补助及时支付，保障离任村干部的合法权益。7.通过发放离任村干部生活补助，提高在任村干部干事创业的积极性。 |

| 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 | 成本指标 | 生活补助标准 | 离任村干部任正职满1年每月补助标准 | 20元/人/月 | 工作计划 |
| 数量指标 | 正常离任村干部人数 | 享受补助的正常离任村干部的人数 | 52人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费补助覆盖率 | 发放离任村干部补助人数占应补助人数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放及时率 | 正常离任村干部补贴发放金额占实际到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等资源、能耗等情况 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 离任村干部补助的可持续影响 | 离任村干部补助发放、保障村委会稳定发展时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高行政村内正常离任村干部收入 | 每月离任村干部人均收入增加额 | ≥350元/人 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高行政村稳定 | 对行政村有序运转的影响 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正常离任村干部满意度 | 调查中满意或较满意的正常离任村干部占被调查正常离任村干部的比率 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，昌黎县茹荷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

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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

昌黎县茹荷镇人民政府本级上年末固定资产金额为192.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 823001昌黎县茹荷镇人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 192.94 |
| 1、房屋（平方米） | 1810 | 81.60 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 890 | 60.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 86.78 |

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项。