**昌黎县茹荷镇人民政府**

**2023年部门预算信息公开**

**目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | 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 |

部门预算收入总表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | 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 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | 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 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | 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 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | 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 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | 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 |  |  |

第一部分 昌黎县茹荷镇人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

昌黎县茹荷镇人民政府2023年部门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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

涉密，按照规定不予公开。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。昌黎县茹荷镇人民政府的收支包含在部门预算中。2023年部门预算安排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

部门预算收支总表和部门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部门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1：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

反映部门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

我部门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年部门预算一般公共预算“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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，茹荷镇深入贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念，加快乡村振兴步伐，努力实现综合经济实力、改革创新动力、生态环境质量、社会文明程度、人民生活水平五个方面明显提升。以项目引领助推产业升级高标准、高站位完善园区规划，推进园区基础设施和重点项目建设，以项目为抓手，以项目促投资，加强招商引资力度；以乡村振兴构建社会和谐扎实推进乡村振兴，巩固发展农业农村好形势,壮大蔬菜、果品、畜牧等优势特色产业；推动农业经营体系创新，抓好农民合作社、家庭农场等农村新型经营主体建设；加强农田水利建设和基本农田保护，增加农产品有效供给。发展休闲农业、乡村旅游等新产业新业态；改善农村人居环境，突出抓好垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，全面推进生态修复，大力促进经济生态协调发展；加强农村公共服务和社会事业建设；完善乡村治理机制，弘扬文明家风、良好乡风、淳朴民风；以管党治党营造风清气正政治生态,全面加强和规范党内政治生活，坚持正确的选人用人导向，大力营造担当实干的浓厚氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把镇村两级党组织建设得更加坚强有力。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，锐意进取，扎实工作，为加快建设经济强镇、美丽茹荷而努力奋斗。力争2023年财政收入增长6%，预计固定资产投资达0.26亿元，社会总产值62500万元，农民人均纯收入增长6%以上。

（二）分项绩效目标

（一）机关事务。党委、人大、政府公文运转、保密机要、会议和活动组织安排、公务用车管、食堂、后勤综合管理等。

绩效目标1：确保机关正常运行。 绩效指标1：综合事务完成率保持在95%以上。

绩效目标2：综合事务办公准确率。

绩效指标2：综合事务差错率1%以下。

（二）促进经济发展，执行经济和社会发展计划、管理本区域内各项行政工作、落实各项规划。

1、科学制定乡产业发展计划。科学制定镇产业发展计划，谋划适应本镇发展模式,贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全镇国民经济核算制度和投入产出调查，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全镇国民经济核算工作。

绩效目标：提高自我发展能力,完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：任务完成率在90%以上；事件反馈率在90%以上。

2、区域规划。农村公路、村民活动中心、卫生室建设、乡村道路建设，一事一议、农村面貌改造提升、美丽乡村、清洁工程、文明生态村等农村基础类规划建设工作。

绩效目标：做好区域规划，提高全乡人民的幸福指数。

绩效指标：工程验收合格率达90%及以上；工程完工率达90%及以上。

3、行政综合服务。负责提供各种社会保障服务、社会信用体系建设、教育体育、卫生健康、财政、统计、司法行政、民政等工作。

绩效目标：提供社会保障服务，提高办事效率。

绩效指标：任务完成率达90%及以上；村民满意度都达90%及以上。

（三）党委自身建设和村党组织建设。加强社会管理,保障全乡组织建设的正常进行，党委工作的有序开展。

1、镇组织建设。组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全乡村干部队伍建设，增强乡村干部的综合素质和致富、领富能力。

绩效目标：加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核。

绩效指标：督查督办落实任务在90%以上；村民满意度评价在90%以上。

2、党建工作。抓好党组织、团委、妇联建设,提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作，加强村级建设。

绩效目标：抓好党员干部队伍思想作风建设,加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平，加强村干部队伍建设。

绩效指标：加强学习强国和新思想的学习；村级组织和村干部的年度综合考评在90分以上。

（四）基层治理。加强法治建设、加强社会治安综合治理，做好应急管理、环境保护、退役军人服务等工作。

1、社会治安综合治理。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标：普法宣传教育、安置帮教工作顺利开展。

2、公共卫生服务。负责人口和计划生育政策法规的相关工作，为提高人口素质提供优质服务。

绩效目标：负责优生、优育、节育服务，负责育龄妇女定期检查，排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

绩效指标：计划生育家庭特别辅助政策落实到位；享受农村计生家庭扶助奖励政策落到实处；让流动人口对计生服务满意。

3、就业服务。提供就业信息，加大劳务输出数量。

绩效目标：提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。

绩效指标：增加就业机会和就业服务到位率；开展就业服务指导培训，提高村民技能。

4、建设美丽幸福乡镇。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和小镇建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和美丽小镇建设。

绩效目标：加强村镇建设，改善农村、葡萄小镇环境卫生，完成征迁工作和大沙河治理工作，增加绿化改造。

绩效指标：建设美丽乡村，绿化美化环境达标。

5、防灾减灾。组织协调乡级防灾减灾工作。

绩效目标：严格控制火灾发生，确保全年行洪畅通，安全度汛。

绩效指标：普及宣传防灾救灾相关知识，控制火灾、汛灾、旱灾无发生。

（五）社会稳定。加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。

1、司法业务和综合治理。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。镇域违法事件比上年度降低10%。

绩效指标：普法宣传教育，安置帮教工作顺利开展。

2、信访维稳。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

绩效目标：及时掌握社会治安动态，消除治安隐患,对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

绩效指标：信访事件及时处理，协调督导事件化解率90%以上。

（三）工作保障措施

（一）保障机关事务正常运行、协调大型会议、重要活动的正常、顺利举办。党委、政府公文运转、会议和活动组织安排、公车管理、食堂、后勤综合管理等。

保障措施：深入贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念。扎实开展“三严三实”专题教育，继续转变干部作风，树立良好形象，通过多种方式，加强学习，改进工作方法，大兴求真务实之风、调查研究之风，把作风转变的成效体现在立党为公，执政为民上，落实到“群众利益无小事”的具体实践上，以提升机关工作效率。

（二）加强法制宣传，做好信访维稳工作，确保社会稳定;深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

保障措施为：

1、大力推动法制宣传。通过宣传条幅、墙体标语、村广播等形式，加强对土地管理、土地承包、民事诉讼、信访条例等法律法规的宣传，安排司法部门对中小学生进行普法教育，逐步提高全民法制素质。

2、扎实开展矛盾纠纷排查化解。建立排查台账，对排查出的重点案件及重点人员全部落实“五包一”责任制，为修复社会矛盾做不懈努力。

3、是做好敏感时期信访稳定工作。每天都有领导接待来访，并对重点上访人积极约访、下访，努力化解积案。

4、推进依法治访工作。对长期无理访、缠访、闹访的人员坚持教育和打击并重。社会风气持续好转。

（三）加大基础设施建设和全镇垃圾治理、全镇大气污染防治、加大民生建设，着力为镇域经济发展创造优良环境和夯实基础。

保障措施为：

1、改善镇村容貌。计划实施了镇区主街拓宽工程、亮化工程、排水工程、绿化工程、两侧建筑拆旧建新退界工程，完成了镇区主路两侧的便道硬化和边沟修砌、垃圾箱安装、绿化、太阳能路灯改造。镇区卫生管理的规范化、常态化。镇、村基础设施逐步完善，公共服务水平逐步提升，承载能力逐步提高。

2、治理环境污染。扎实开展了农村垃圾治理、大气污染防治，大力推进燃煤锅炉改造、河道环境整治、美丽乡村建设等项工作，尽可能减少生产、生活排放对环境的影响。开展农村垃圾治理大会战，从村庄主路、村内辅路及联村路周边人居环境治理。

（四）突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担镇政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全镇政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

保障措施：加快转变干部作风。广大党员干部不折不扣执行中央八项规定，深化正风肃纪行动。不断完善机关制度建设，用制度管理人、约束人、激励人，努力打造高素质干部队伍。推进依法行政，以积极主动的工作态度、开拓创新的工作行为，不断提升办事效能和服务水平；加强党务、政务、村务公开；完善“三级平台、两个代办”，健全镇政务服务中心建设。

（五）加强基层领导班子建设；加强全镇大学生村官队伍建设；健全全镇党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

保障措施：要继续固本强基，不断提高党的自身建设，建强基层干部队伍。认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立抓党建促发展的鲜明导向，切实履行“第一责任人”职责，带头抓调研、抓谋划、抓督查、抓问效。以21年底党建考核为抓手，把考核作为奖惩和使用干部的重要依据，对抓党建工作不重视、不到位的严重问责，对问题严重的及时调整。对考核排名靠后的，及时约谈。

严格落实用人机制，扩大选人用人视野，拓宽村级后备干部来源渠道，优化村级干部队伍结构。持续开展软弱涣散党组织整顿，对不胜任现职岗位的及时调整。加强党员干部教育培训，增强基层党组织和党员服务能力。

（六）公共服务能力不断加强，发展公共事业，为全镇人民参与社会政治、经济、文化活动等提供保障。

保障措施：

1、把解决好群众关切的问题放在更为优先位置，落实各项惠农举措。

2、加强人口和计生工作，切实抓好流动人口和计生管理工作

3、要不断完善社会保障体系。

4、加大农民技能培训和就业扶持力度，加速农村劳动力转移。进一步完善农村就业服务体系，提高农民的就业能力。

5、全面实施城乡居民社会养老保险制度，巩固新型农村合作医疗保险参合率。

6、不断健全社会救济、优抚及移民安置等社会救助体系，加快发展社会养老事业。

（七）促进经济发展，优化经济结构，转换增长动力。

保障措施；促进镇域经济发展加快推进碧沃丰和昌泽两个皮毛动物粪便处理项目、光伏发电、凯润风力发电、民俗馆等多个项目招商洽谈工作。确保镇经济发展计划顺利实施

（八）加强村镇建设，改善农村、城区环境卫生，完成征迁工作，增加绿化，广告宣传工作。

保障措施：继续开展农村道路硬化、农村安全饮用水、农村改水改厕、危房改造等一批“民心工程”，打造重点村“美丽乡村”建设工作。以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念做好全镇建设工作，整体推进新农村建设进程。

（九）建设完善全镇自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

保障措施：树立风险管理和综合减灾理念。进一步完善防灾、减灾、救灾专项考核办法，增加防灾减灾在工作考核中的比例。加大防灾、减灾、救灾科普宣传教育力度。开展自然灾害救助预案演练。

（十）以京津冀协同发展为契机,积极与国际毛皮协会、中国皮革协会、中国畜产品流通协会、北京雅宝路国际商会、北京科拉思纳服装研发产业园对接,和省市县农发行、温州商会、唐山鑫丰实业集团等多次对接，商谈园区基础设施和皮草小镇开发建设，已达成初步合作意向。

保障措施：狠抓经济建设，促进产业转型升级皮毛产业坚持全产业，协调发展。接待大营金帝公司、保定九五硼业集团等对园区进行考察，商谈国际裘皮城和皮草小镇项目，深入交流、力促合作。注重同国际毛皮协会、中国皮革协会、中国畜产品流通协会、北京雅宝路国际商会、河北省毛皮产业协会保持密切联系，将信息和资源共享，争取行业扶持。拓展皮毛产业服务大厅的服务领域，实行“一站式”和“保姆式”服务。充分发挥协会的服务职能，在饲料和兽药的管理、品种改良、繁育推广、文明取皮等方面促进行业自律，为养殖业的可持续良性发展提供积极服务。举办中国·秦皇岛国际皮草节暨河北省（昌黎）毛皮特养产品交易大会，宣传皮毛产业发展的资源优势，制定优惠的招商政策，加大产业招商力度。产业向园区集中的势头明显，形成了皮毛商贸区、皮毛加工区、废弃物综合处理区、机械精密加工区和中心城区五大区块互动发展的良好势头。

（十一）2023年度发展规划目顺利实现。为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，我镇特制定如下各项保障措施：

１、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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

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

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

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

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

７、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2023年，我部门无专项资金预算。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**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安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | | | | | | | 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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 823昌黎县茹荷镇人民政府 | 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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。