

山海关区石河镇人民政府 2023 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	65
七、国有资产信息	65
八、名词解释	66
九、其他需要说明的事项	67

部门预算收支总表

621 山海关区石河镇人民政府

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	2338.49	一、一般公共服务支出	653.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	545.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.00
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	114.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	545.00
13			十三、农林水支出	1518.91
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	

621 山海关区石河镇人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.79
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	2883.49	本年支出合计	2937.49
33	上年结转结余	54.00	年终结转结余	
34	收入总计	2937.49	支出总计	2937.49

部门预算收入总表

621 山海关区石河镇人民政府

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	2937.49	2883.49	2883.49							54.00
2	201	一般公共服务支出	653.01	653.01	653.01							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.01	653.01	653.01							
4	2010301	行政运行	565.15	565.15	565.15							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.86	87.86	87.86							
6	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
7	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
8	2030607	民兵	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	114.82	114.82	114.82							
10	20805	行政事业单位养老支出	95.66	95.66	95.66							
11	2080501	行政单位离退休	31.56	31.56	31.56							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	64.10							
13	20808	抚恤	19.16	19.16	19.16							

621 山海关区石河镇人民政府

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
14	2080805	义务兵优待	15.20	15.20	15.20							
15	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	3.96							
16	210	卫生健康支出	53.96	53.96	53.96							
17	21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	53.96							
18	2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	25.56							
19	2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40	28.40							
20	212	城乡社区支出	545.00	545.00	545.00							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.00	545.00	545.00							
22	2120804	农村基础设施建设支出	160.00	160.00	160.00							
23	2120805	补助被征地农民支出	68.00	68.00	68.00							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00	317.00	317.00							
25	213	农林水支出	1518.91	1464.91	1464.91							54.00
26	21301	农业农村	123.97	123.97	123.97							
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	40.00	40.00	40.00							

621 山海关区石河镇人民政府

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
28	2130199	其他农业农村支出	83.97	83.97	83.97							
29	21307	农村综合改革	1394.94	1340.94	1340.94							54.00
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1038.00	1038.00	1038.00							
31	2130799	其他农村综合改革支出	356.94	302.94	302.94							54.00
32	221	住房保障支出	49.79	49.79	49.79							
33	22102	住房改革支出	49.79	49.79	49.79							
34	2210201	住房公积金	49.79	49.79	49.79							

部门预算支出总表

621 山海关区石河镇人民政府

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	2937.49	768.52	2168.97			
2	201	一般公共服务支出	653.01	565.15	87.86			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.01	565.15	87.86			
4	2010301	行政运行	565.15	565.15				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.86		87.86			
6	203	国防支出	2.00		2.00			
7	20306	国防动员	2.00		2.00			
8	2030607	民兵	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	114.82	99.62	15.20			
10	20805	行政事业单位养老支出	95.66	95.66				
11	2080501	行政单位离退休	31.56	31.56				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10				
13	20808	抚恤	19.16	3.96	15.20			
14	2080805	义务兵优待	15.20		15.20			
15	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96				

621 山海关区石河镇人民政府

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
16	210	卫生健康支出	53.96	53.96				
17	21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96				
18	2101101	行政单位医疗	25.56	25.56				
19	2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40				
20	212	城乡社区支出	545.00		545.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.00		545.00			
22	2120804	农村基础设施建设支出	160.00		160.00			
23	2120805	补助被征地农民支出	68.00		68.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00		317.00			
25	213	农林水支出	1518.91		1518.91			
26	21301	农业农村	123.97		123.97			
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	40.00		40.00			
28	2130199	其他农业农村支出	83.97		83.97			
29	21307	农村综合改革	1394.94		1394.94			
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1038.00		1038.00			

621 山海关区石河镇人民政府

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
31	2130799	其他农村综合改革支出	356.94		356.94			
32	221	住房保障支出	49.79	49.79				
33	22102	住房改革支出	49.79	49.79				
34	2210201	住房公积金	49.79	49.79				

部门预算财政拨款收支总表

621 山海关区石河镇人民政府

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	2338.49	一、一般公共服务支出	653.01	653.01		
2	二、政府性基金预算拨款	545.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	2.00	2.00		
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	114.82	114.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.96	53.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	545.00		545.00	
13			十三、农林水支出	1518.91	1518.91		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

621 山海关区石河镇人民政府

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
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	49.79	49.79		
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	2883.49	本年支出合计	2937.49	2392.49	545.00	
33	年初财政拨款结转和结	54.00	年末财政拨款结转和结余				

621 山海关区石河镇人民政府

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
	余						
34	一、一般公共预算拨款	54.00					
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	2937.49	支出总计	2937.49	2392.49	545.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

621 山海关区石河镇人民政府

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	2392.49	768.52	1623.97
2	201	一般公共服务支出	653.01	565.15	87.86
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.01	565.15	87.86
4	2010301	行政运行	565.15	565.15	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.86		87.86
6	203	国防支出	2.00		2.00
7	20306	国防动员	2.00		2.00
8	2030607	民兵	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	114.82	99.62	15.20
10	20805	行政事业单位养老支出	95.66	95.66	
11	2080501	行政单位离退休	31.56	31.56	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	
13	20808	抚恤	19.16	3.96	15.20
14	2080805	义务兵优待	15.20		15.20
15	2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	
16	210	卫生健康支出	53.96	53.96	
17	21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	

621 山海关区石河镇人民政府

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
18	2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	
19	2101103	公务员医疗补助	28.40	28.40	
20	213	农林水支出	1518.91		1518.91
21	21301	农业农村	123.97		123.97
22	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	40.00		40.00
23	2130199	其他农业农村支出	83.97		83.97
24	21307	农村综合改革	1394.94		1394.94
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1038.00		1038.00
26	2130799	其他农村综合改革支出	356.94		356.94
27	221	住房保障支出	49.79	49.79	
28	22102	住房改革支出	49.79	49.79	
29	2210201	住房公积金	49.79	49.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

621 山海关区石河镇人民政府

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	768.52	717.12	51.40
2	301	工资福利支出	683.54	683.54	
3	30101	基本工资	193.11	193.11	
4	30102	津贴补贴	190.31	190.31	
5	30103	奖金	45.33	45.33	
6	30107	绩效工资	83.86	83.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.10	64.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.40	28.40	
10	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
11	30113	住房公积金	49.79	49.79	
12	302	商品和服务支出	51.40		51.40
13	30201	办公费	6.37		6.37
14	30206	电费	5.06		5.06
15	30207	邮电费	1.57		1.57
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	7.57		7.57

621 山海关区石河镇人民政府

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
18	30229	福利费	4.83		4.83
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	21.12		21.12
21	30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
22	303	对个人和家庭的补助	33.58	33.58	
23	30302	退休费	28.48	28.48	
24	30305	生活补助	3.96	3.96	
25	30309	奖励金	0.17	0.17	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

621 山海关区石河镇人民政府

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	545.00		545.00
2	212	城乡社区支出	545.00		545.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.00		545.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	160.00		160.00
5	2120805	补助被征地农民支出	68.00		68.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317.00		317.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

621 山海关区石河镇人民政府

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

621 山海关区石河镇人民政府

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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

山海关区石河镇人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将山海关区石河镇人民政府 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《山海关区石河镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，山海关区石河镇人民政府的主要职责是：镇党委、人大、政府主要职责：

（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）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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。落实本行政区域内发展规划、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。

转变职能。进一步加快推进职能转变，切实把工作中心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区石河镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

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。山海关区石河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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入为 28834928.70 元，其中：一般公共预算收入 16468244.74 元，基金预算收入 5450000 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2、支出说明

2023 年预算支出为 28834928.70 元，其中：基本支出 7685204.40 元，主要是人员经费 7171185.88 元和日常公用经费 514018.52 元；项目支出 21149724.30 元，主要为人事代理补助项目安排 142000 元；服务农村人员补助项目安排 400000 元；镇街工作经费 705000 元；农村税费改革-村干部两委基础补助项目安排 600000 元；村干部、村两委绩效补助 1650000 元；村干部离任补贴项目安排 350000 元；村会计、村妇联主任生活补贴项目安排 1370000 元；农村“三员”补贴项目安排 300000 元；村级办公经费项目安排 175000 元；村级党组织活动经费项目安排 210000 元；服务群众专项经费项目安排 2600000 元；乡村振兴任务重的驻村工作队工作经费项目安排 100000 元；农村税费改革-镇级转移支付项目安排 152000 万元；防火、防汛、动植物防疫三防工作经费项目安排 100000 元；基层武装建设经费 20000 元；农村污水设备采购及安装项目尾款 148094.30 元，综合行政执法执法队经费 1600 元，关于下达 2022 年省级农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 670000 元；关于提前下达 2021 年省级农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 410000 元；关于提前下

达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 430000 元；关于下达 2021 年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 249430 元；新民居取暖项目安排 2500000 元；红瓦店过渡费项目安排 400000 元；农村污水治理资金项目安排 1600000 元；新民居小区污水并网征拆费项目安排 280000 元，新民居污水处理经费项目安排 170000 元。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出安排 28834928.70 元，较 2022 年预算减少 3506071.30 元，其中：项目支出减少 4454075.70 元，主要为农村生活污水治理资金与新民居取暖等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 514018.52 元，主要用于办公费 63680 元、电费 50600 元、公务移动通信费 15720 元、维修（护）费 1500 元、工会经费 75731.32 元、福利费 48276.6 元、其他运行维护费 12000 元、其他交通费 211200 元、其他费用 35310.60 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 12000 元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 12000 元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 元，与上年持平，无增减变化。

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，石河镇将在上级党委政府的坚强领导下，深入学习领会党的二十大精神实质，牢固树立“以人民为中心”的发展思想，结合工作实际，锚定目标、聚焦重点、创新举措，全面开创石河镇高质量发展新局面，为打造“沿海强镇，美丽石河”贡献力量。重点抓好以下几方面工作：

（一）致力于经济社会发展，推动人民生活更加幸福。一是加速推动经济建设。坚持谋划在先，实干在前，依托现有农业资源，大力发展现代农业。拓展种植新思路，引导村民发展蔬菜种植、花卉苗圃培植等特色农业。继续加大北部各村大樱桃种植规模，扩大“企业+专业合作社+农户”的产业化经营模式推广范围，不断改良优化品种，提高大樱桃果品品质，积极规划大樱桃市场建设，实现大樱桃生产、销售、加工的规范化、科学化管理。二是全力办好民生实事。持续推进“一事一议”农村公益事业，使道路硬化、亮化美化及水利等一系列农村生产生活最急需，群众愿望最迫切的村内基础设施问题得到解决，不断提高村民生产生活条件。三是加快完善社会事业。持续做好疫情防控常态化工作，坚持动态清零总方针，加强风险管控，严防输入输出，做好人员排查管控，高标准、高效率完成核酸检测任务，筑牢“防疫长城”，确保辖区不出现疫情。同时，加强对低保、特困、残疾人等群体的服务保障工作，让群众切实感受到党的关怀。

（二）致力于乡村全面振兴，推动“三农”事业更加繁荣。一是聚焦“促生态”，助力宜居乡村建设。坚持人与自然和谐共生、绿水青山就是金山银山的发展理念，深入开展农村人居环境综合整治和问题厕所摸排，进一步建立健全长效机制。同时将通过多种方式开展垃圾分类宣传工作，积极营造人人参与的良好氛围。二是聚焦“兴文化”，助力文明乡村建设。创新农村精神文明建设有效平台载体，依托新时代文明实践中心、融媒体中心，整合党群活动室、综合文化活动现场、农家书屋等设施。注重发挥乡村文艺爱好者等群体的作用，开展群众宣传宣讲和文娱活动，倡导健康生活方式，改善村民思想观念和生活习惯，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是聚焦“奔共富”，助力实施乡村建

设。持续加强村集体资产管理，通过清产核资和产权制度改革逐步建立权属清晰、权能完整、流转顺畅的农村集体产权制度，通过不断壮大村集体经济，努力实现共同富裕。

（三）致力于治理能力现代化，推动社会大局更加稳定。一是狠抓意识形态。继续围绕党管意识形态原则，进一步加强领导，始终掌握意识形态工作领导权和主导权，把意识形态工作纳入重要议事日程，坚决纠正只抓业务工作而忽视意识形态工作的倾向；建立健全意识形态工作责任制，形成党委领导、各村及各科室积极参与的意识形态工作格局。二是全力做好大气污染防治。开展日常巡查，狠抓露天焚烧管控，依法依规严厉打击露天焚烧行为。坚持对秸秆、垃圾露天焚烧情况进行不间断巡查，发现一起，教育一起，坚决禁止露天焚烧。狠抓扬尘污染治理，做好建筑工地、道路、工业堆场和裸露土地等重点区域管控。三是突出抓好安全生产。坚持把安全生产放在重要位置，坚守安全底线，时刻紧绷安全弦。加强对企业、门店等重点场所的监管，深入开展消防安全隐患排查，及时消除安全隐患。继续探索镇村两级应急救援队伍建设，探索符合镇情实际的综合指挥协调体系，建立镇级应急综合指挥信息系统，进一步提高镇级综合指挥平台信息化、自动化、网络化水平，进而提高应急事件指挥处置效率。四是有序推进平安建设。依托村“两委”、网格员、关城卫士、平安志愿者等群体坚决捍卫国家政治安全，深入推进严打宗教渗透和反邪教斗争，全力做好全国“两会”、北戴河暑期安保及重要节假日维稳工作。持续开展风险隐患排查，全力推进信访突出问题化解，确保重大风险隐患清仓见底，突出隐患动态清零，努力营造良好的社会环境。

（五）致力于从严治党，推动党的建设迈向更高标准。一是从严抓好理想信念，落实主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，抓班子带队伍，凡是区委政府作出的决策和部署的工作，党委书记作班长带头执行，所有班子成员都要够不折不扣的执行，全镇上下将进一步提高政治能力，以更大力度、更实举措，全力推动上级部署落实落地、开花结果，当好忠诚卫士。二是从严抓好党内政治生活，强化党风廉政建设。认真落实“三会一

课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活，锤炼党员党性，永葆党的先进性、纯洁性。认真学习党章党纪党规，教育引导全镇党员干部明底线、知敬畏，不断增加清正廉洁意识。在全镇范围开展纪律作风督查，及时发现党员干部在具体风险点上存在的“苗头性”问题，发出廉政警示提醒，及时打“预防针”。紧盯案件线索，认真疏理，发现党员干部触犯纪律、禁令或法律时，以零容忍的态度，坚决给予党纪、政纪处分。三是从严抓好选人用人，强化队伍建设。认真贯彻好干部标准，严格按照规定选拔任用干部，完善选人用人制度机制，严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，坚决匡正选人用人风气，推动选人用人工作取得显著成效。健全工作机制，强化问责监督，做到队伍风气清明。三是从严抓好干事创业，强化作风建设。充分调度干部积极性，持续治理“软散懒”等现象。大力弘扬“强执行、快落实、不过夜”的精神，培养干部立说立行，雷厉风行的作风。强化日常监督，坚持一手立规矩、建制度，一手抓执行、抓落实，切实强化干部队伍作风建设。不断完善作风建设的长效机制，加强培训，形成良好的干部队伍行为作风。

第二部分 分项绩效目标

（一）日常事务管理

绩效目标：保障各项工作目标顺利实现

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

3、村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（二）经济发展

绩效目标：促进经济发展

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）公共服务

绩效目标：做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 3、村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（四）统计调查

绩效目标：组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

1.项目管理制度

为推进财政科学化精细化管理，更好地发挥乡镇财政职能作用，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于发挥乡镇财政职能作用加强乡镇财政预算管理的意见》《财政部关于印发<切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见>的通知》等文件精神，结合我镇实际，制定本管理制度。

2.项目建设资金的监管

项目资金是指用于改善农村生产生活条件、自然生态环境、教育、医疗、文化条件和基础设施项目建设等财政补助资金。

对上级安排并由镇财政直接管理使用的项目建设资金，在项目申报立项、公示、建设、验收、资金拨付等各个环节，镇财政所要做到事前、事中、事后全程参与监管。

（二）建立健全镇基本财力保障机制

根据镇农业人口、经济发展水平等因素安排镇政府项目预算，确保镇政府提供公共服务、实施社会管理和落实民生政策的支出需要。

1.加强镇财政监管能力建设

一是健全镇财政职能，完善机构人员管理，选择作风正派、责任心强、业务素质高的干部管理项目资金。二是加强镇财政信息化建设，完善相关应用软件，实现镇财政资金监管工作的信息化、网络化管理。

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。

2.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

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，促进预算管理水平进一步提升。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2021 年省级农村综合改革转移支付(秦财农【2020】861 号)绩效目标表

绩效目标			1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件 2.使项目村庄村容村貌变好，人居环境得到改善，并进一步密切干群关系，促进我镇乡村振兴工作		
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	支付项目数量	支付项目数量	4 个	秦财农【2020】861 号
	质量指标	奖补资金发放准确率	奖补资金发放准确率	100%	秦财农【2020】861 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财农【2020】861 号
	成本指标	奖补资金	申报奖补资金总额	≤41 万	秦财农【2020】861 号
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	秦财农【2020】861 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	秦财农【2020】861 号

2、2021 年中央农村综合改革转移支付(秦财农【2020】871 号)绩效目标表

绩效目标			1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件		
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	支付项目数量	支付项目数量	4 个	秦财农【2020】871 号
	质量指标	奖补资金发放准确率	奖补资金发放准确率	100%	秦财农【2020】871 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财农【2020】871 号
	成本指标	奖补资金	申报奖补资金总额	≤43 万	秦财农【2020】871 号
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	秦财农【2020】871 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85	秦财农【2020】871 号

3、2021 年中央农村综合改革转移支付(秦财农【2021】325 号)绩效目标表

绩效目标			1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件 2.使项目村庄村容村貌变好，人居环境得到改善，并进一步密切干群关系，促进我镇乡村振兴工作		
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	支付项目数量	支付项目数量	4 个	秦财农【2021】325 号
	质量指标	奖补资金发放准确率	奖补资金发放准确率	100%	秦财农【2021】325 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财农【2021】325 号
	成本指标	奖补资金	申报奖补资金总额	≤24.94 万	秦财农【2021】325 号
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	秦财农【2021】325 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	秦财农【2021】325 号

4、2022 年省级农村综合改革转移支付(秦财农【2021】718 号)绩效目标表

绩效目标			1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件 2.使项目村庄村容村貌变好，人居环境得到改善，并进一步密切干群关系，促进我镇乡村振兴工作		
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	支付项目数量	支付项目数量	4 个	秦财农【2021】718 号
	质量指标	奖补资金发放准确率	奖补资金发放准确率	100%	秦财农【2021】718 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财农【2021】718 号
	成本指标	奖补资金	申报奖补资金总额	≤67 万	秦财农【2021】718 号
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	秦财农【2021】718 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	秦财农【2021】718 号

5、2023 年均衡转移支付（秦财预【2022】670 号）绩效目标表

绩效目标			1.健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制，调动村干部的工作积极性。 2.基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人，确保村级组织运转经费足额发放到村。		
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	186 人	秦财预[2022]670 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	秦财预[2022]670 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财预[2022]670 号
	成本指标	补助资金预算总额	补助资金预算总额	≤332.5 万	秦财预[2022]670 号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	秦财预[2022]670 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	秦财预[2022]670 号

6、2023 年省级农村综合改革转移支付（秦财农【2022】687 号）绩效目标表

绩效目标			1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件 2.使项目村庄村容村貌变好，人居环境得到改善，并进一步密切干群关系，促进我镇乡村振兴工作		
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	支付项目数量	支付项目数量	4 个	秦财农【2022】687 号
	质量指标	奖补资金发放准确率	奖补资金发放准确率	100%	秦财农【2022】687 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财农【2022】687 号
	成本指标	奖补资金	申报奖补资金总额	≤56 万	秦财农【2022】687 号
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	秦财农【2022】687 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	秦财农【2022】687 号

7、2023 年中央农村综合改革转移支付（秦财农【2022】674 号）绩效目标表

绩效目标			1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件 2.使项目村庄村容村貌变好，人居环境得到改善，并进一步密切干群关系，促进我镇乡村振兴工作		
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	支付项目数量	支付项目数量	4 个	秦财农【2022】674 号
	质量指标	奖补资金发放准确率	奖补资金发放准确率	100%	秦财农【2022】674 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	秦财农【2022】674 号
	成本指标	奖补资金	申报奖补资金总额	≤71 万	秦财农【2022】674 号
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	秦财农【2022】674 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	秦财农【2022】674 号

8、保密电脑及相关设备绩效目标表

绩效目标			1.改善办公设施，提高业务水平		
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	购入设备数量	购入设备数量	1 套	山保[2022]1 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	山保[2022]1 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	山保[2022]1 号
	成本指标	测算后所需预算资金总量	测算后所需预算资金总量	≤3 万	山保[2022]1 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保密工作稳定运转	稳定运转	山保[2022]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	山保[2022]1 号

9、村办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障推动农村基层组织建设，巩固党在农村的执政根基，维持每个行政村正常运转。 2.合理申报使用资金，足额及时拨付，保证下辖村组织正常运转，为村民提供优质服务，满足各村委会正常办公。		
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	支付经费村数	支付经费村数	35 个	冀组字【2020】20 号
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤17.5 万	冀组字【2020】20 号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】20 号

10、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障基层党组织正常开展党建活动。 2.打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。		
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	支付经费人数	支付经费人数	1050 人	冀组字【2020】20 号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤21 万	冀组字【2020】20 号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】20 号

11、村干部离任补贴绩效目标表

绩效目标			1.进一步加强离任村干部基本生活保障。 2.规范落实生活补贴制度，健全完善关怀激励机制。		
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	支付人员数量	支付人员数量	70 人	冀组字【2020】20 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤35 万	冀组字【2020】20 号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】20 号

12、村会计村妇联主任补助绩效目标表

绩效目标			1.保障村会计、妇联主任生活补贴及时足额发放。 2.强化党在农村执政的保障基础，调动村会计、妇联主任工作的积极性。		
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	数量指标	支付人员数量	支付人员数量	40 人	冀组字【2020】20 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤137 万	冀组字【2020】20 号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】20 号

13、防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

绩效目标			1.森林防火和防汛抗旱、动植物防疫三防工作既是生态文明建设的重要任务，也是促发展、保稳定的关键举措,落实防范措施，确保不发生重特大森林火灾、杜绝人员伤亡。 2.全面落实防汛抗旱、动植物防疫各项措施，提高预测预警调度水平，统筹抓好抗旱减灾工作，最大限度减轻灾害损失。		
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	宣传活动次数	宣传活动次数	≥2 次	河北省防汛抗旱应急预案等一系列文件
	质量指标	资金足额使用	资金足额使用	100%	河北省防汛抗旱应急预案等一系列文件
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	河北省防汛抗旱应急预案等一系列文件
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤10 万	河北省防汛抗旱应急预案等一系列文件
效益指标	社会效益指标	保障村民生活稳定	保障村民生活稳定	保障村民生活稳定	河北省防汛抗旱应急预案等一系列文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	河北省防汛抗旱应急预案等一系列文件

14、防火检查站值守工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，合理使用资金，确保资金使用规范化。		
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	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	20 人	石政字【2022】18 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	石政字【2022】18 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	石政字【2022】18 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤29.16 万	石政字【2022】18 号
效益指标	社会效益指标	依据政策足额保障，社会稳定发展	依据政策足额保障，社会稳定发展	稳定发展	石政字【2022】18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石政字【2022】18 号

15、服务农村人员补助绩效目标表

绩效目标			1.保障服务农村大学生生产、生活支出，给予适当的生活补贴，充分调动服务农村大学生的工作积极性。 2.合理申报使用资金，确保各项补助待遇能够及时、足额发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付人员数量	支付人员数量	5 人	山人社【2014】1 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	山人社【2014】1 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	山人社【2014】1 号
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤40 万	山人社【2014】1 号
效益指标	社会效益指标	足额保障补助对象，稳定发展	足额保障补助对象，稳定发展	稳定发展	山人社【2014】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	山人社【2014】1 号

16、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.利于基层党组织队伍可持续发展，进一步完成基层党组织建设。 2.建立完善激励约束机制，加强绩效考核评价。		
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	支付专项经费的村数	支付专项经费的村数	35 个	冀组字【2020】20 号
	质量指标	经费发放准确率	经费发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤260 万	冀组字【2020】20 号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】20 号

17、关于提前下达 2022 年中央综合改革转移支付绩效目标表

绩效目标			1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件。 2.使项目村庄村容村貌变好，人居环境得到改善，并进一步密切干群关系，促进我镇乡村振兴工作的开展。		
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	支付公用经费人员数量	支付公用经费人员数量	64 人	年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	64 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

18、红瓦店过渡费绩效目标表

绩效目标			1.保障拆迁户在拆迁过渡期所发生的临时安置租房费用。维护信访稳定，保障拆迁户过渡费足额按时拨付。		
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	支付保障人员数量	支付保障人员数量	12 人	石政字【2019】14 号
	质量指标	过渡费发放准确率	过渡费发放准确率	100%	石政字【2019】14 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	石政字【2019】14 号
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤40 万	石政字【2019】14 号
效益指标	社会效益指标	保障被征地人群，村级稳定发展	保障被征地人群，村级稳定发展	稳定发展	石政字【2019】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	石政字【2019】14 号

19、基层武装部建设经费绩效目标表

绩效目标			1.利于基层武装队伍可持续发展，进一步完成基层武装部建设。 2.规范基层武装队伍整组，调整和改进基层武装部建设。		
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	支付专项经费的村数	支付专项经费的村数	35 个	动【2021】5 号
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥80%	动【2021】5 号
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	100%	动【2021】5 号
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤2 万	动【2021】5 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	武装建设日常工作稳定运转	正常运转	动【2021】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	动【2021】5 号

20、农村“三员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.为妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题。 2.合理申报使用资金，对符合条件人员及时足额发放生活补贴。		
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	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	80 人	山政办【2017】4 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	山政办【2017】4 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	山政办【2017】4 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤30 万	山政办【2017】4 号
效益指标	社会效益指标	依据政策足额保障补助对象，社会稳定发展	依据政策足额保障补助对象，社会稳定发展	稳定发展	山政办【2017】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	山政办【2017】4 号

21、农村生活污水治理资金绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转。		
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	支付项目数量	支付项目数量	4 个	石政字【2021】24-27号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	石政字【2021】24-27号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	石政字【2021】24-27号
	成本指标	资金	申报资金总额	≤160 万	石政字【2021】24-27号
效益指标	社会效益指标	提高村级形象，提升村民生活环境后	提高村级形象，提升村民生活环境后	提升村容村貌	石政字【2021】24-27号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	石政字【2021】24-27号

22、农村税费改革-村干部两委补助绩效目标表

绩效目标			1.健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制，调动村干部的工作积极性。 2.基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。		
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	150 人	冀组字【2020】20 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤60 万	冀组字【2020】20 号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】20 号

23、农村税费改革-村干部两委绩效补助绩效目标表

绩效目标			1.健全落实村干部基础职务补贴正常增长机制。 2.合理申报使用资金，基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。		
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	支付补助人员数量	支付补助人员数量	160 人	冀组字【2020】20 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	冀组字【2020】20 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	冀组字【2020】20 号
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤165 万	冀组字【2020】20 号
效益指标	社会效益指标	村级组织运转的稳定性	保障村级组织运转的稳定性	正常运转	冀组字【2020】20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀组字【2020】20 号

24、农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

绩效目标			1.提高适龄青年当兵的积极性，使征兵工作实现可持续发展。 2.进一步维护社会稳定，促进社会和谐和经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付义务兵优待金人员数量	支付义务兵优待金人员数量	20 人	每年用于计生、教育、卫生和义务兵优抚金
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	每年用于计生、教育、卫生和义务兵优抚金
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	根据全区工作安排 100%支付	每年用于计生、教育、卫生和义务兵优抚金
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤15.2 万	每年用于计生、教育、卫生和义务兵优抚金
效益指标	社会效益指标	调整家庭优待金后稳定发展	调整家庭优待金后稳定发展	稳定发展	每年用于计生、教育、卫生和义务兵优抚金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	每年用于计生、教育、卫生和义务兵优抚金

25、农村污水处理设备采购及安装项目尾款绩效目标表

绩效目标			1.保障合理使用资金，确保资金使用规范化。		
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	项目数量	项目数量	1 个	石政字【2022】18 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	石政字【2022】18 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	石政字【2022】18 号
	成本指标	合同规定尾款	合同规定尾款	≤14.81 万	石政字【2022】18 号
效益指标	社会效益指标	依据合同足额支付，社会稳定发展	依据合同足额支付，社会稳定发展	稳定发展	石政字【2022】18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	石政字【2022】18 号

26、人事代理人员补助绩效目标表

绩效目标			1.保障人事代理人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴，充分调动人事代理人员的工作积极性。		
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	数量指标	支付补助及保险人员数量	支付补助及保险人员数量	1 人	事业单位人事管理条例
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	事业单位人事管理条例
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	事业单位人事管理条例
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤14.2 万	事业单位人事管理条例
效益指标	社会效益指标	长期足额保障补助对象，稳定发展	长期足额保障补助对象，稳定发展	长期稳定发展	事业单位人事管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	事业单位人事管理条例

27、乡村振兴任务重的驻村工作队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障驻村工作组在驻村工作中没有后顾之忧，着力促进后进村转化发展。 2.保障业务正常开展，合理申报使用资金，确保资金使用规范化，及时拨付驻村工作组工作经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及驻村行政村个数	反映涉及下派驻村工作组行政村个数	6 个	关于向人软弱涣散村党组织驻村第一书记和乡村振兴任务重的驻村工作队拨付工作经费的请示
	质量指标	补贴发放精准率	补贴发放精准率	100%	关于向人软弱涣散村党组织驻村第一书记和乡村振兴任务重的驻村工作队拨付工作经费的请示
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	关于向人软弱涣散村党组织驻村第一书记和乡村振兴任务重的驻村工作队拨付工作经费的请示
	成本指标	依据政策测算后每年所需预算资金总量	依据政策测算后每年所需预算资金总量	≤10 万	关于向人软弱涣散村党组织驻村第一书记和乡村振兴任务重的驻村工作队拨付工作经费的请示
效益指标	社会效益指标	保障村级基层组织稳定建设	保障村级基层组织稳定建设	正常运转	关于向人软弱涣散村党组织驻村第一书记和乡村振兴任务重的驻村工作队拨付工作经费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95	关于向人软弱涣散村党组织驻村第一书记和乡村振兴任务重的驻村工作队拨付工作经费的请示

28、新民居取暖费绩效目标表

绩效目标			1.此项经费用于填补取暖资金缺口，确保秀山樱园小区正常供暖。		
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	支付取暖小区数	支付取暖小区数	2 个	石政字【2021】28 号
	质量指标	取暖费支付准确率	取暖费支付准确率	100%	石政字【2021】28 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	石政字【2021】28 号
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤250 万元	石政字【2021】28 号
效益指标	社会效益指标	依据政策足额保障补助对象，社会稳定发展	依据政策足额保障补助对象，社会稳定发展	稳定发展	石政字【2021】28 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	石政字【2021】28 号

29、新民居小区房屋修缮资金绩效目标表

绩效目标			1.保障业务正常开展，单位正常运转。合理使用资金，确保资金使用规范化。		
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	支付维修小区数量	支付维修小区数量	1 个	石政字【2021】13 号
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	石政字【2021】13 号
	时效指标	项目按计划完工率	反映工程按计划完工率	100%	石政字【2021】13 号
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤50 万	石政字【2021】13 号
效益指标	社会效益指标	依据政策足额保障补助对象，社会稳定发展	依据政策足额保障补助对象，社会稳定发展	稳定发展	石政字【2021】13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	石政字【2021】13 号

30、新民居小区污水并网征拆费绩效目标表

绩效目标			1.极大改善项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高农民生产生活条件		
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	支付补偿小区数量	支付补偿小区数量	4 个	石政字〔2022〕 11 号
	质量指标	补偿款发放准确率	补偿款发放准确率	100%	石政字〔2022〕 11 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	根据合同及时支付	石政字〔2022〕 11 号
	成本指标	拆迁补偿费用	拆迁补偿费用	根据签订合同所需费用	石政字〔2022〕 11 号
效益指标	社会效益指标	保障项目有效管理和运行	有效保障社会和谐稳定	保障社会和谐稳定	石政字〔2022〕 11 号
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	服务对象满意	服务对象满意

31、秀山樱园污水处理经费绩效目标表

绩效目标			1.保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，加强沙河污染源头治理 2.保障业务正常开展，单位正常运转，合理使用资金，确保资金使用规范化。		
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	污水处理小区数量	污水处理小区数量	1 个	石字【2019】4 号
	质量指标	验收合格率	设备维修验收合格率	100%	石字【2019】4 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	石字【2019】4 号
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤17 万	石字【2019】4 号
效益指标	社会效益指标	帮助村民、改善村环境后村级稳定发展	帮助村民、改善村环境后村级稳定发展	稳定发展	石字【2019】4 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	石字【2019】4 号

32、镇街工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障镇街改革人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴，充分调动工作积极性。 2.合理申报使用资金，确保各项补助待遇能够及时、足额发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付补助支出人员数量	支付补助支出人员数量	5 人	山纪要【2020】25 号
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	山纪要【2020】25 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	山纪要【2020】25 号
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤70.5 万	山纪要【2020】25 号
效益指标	社会效益指标	长期足额保障补助对象，稳定发展	长期足额保障补助对象，稳定发展	稳定发展	山纪要【2020】25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	山纪要【2020】25 号

33、综合行政执法队执法经费绩效目标表

绩效目标			1.保障综合行政执法队正常开展业务活动		
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	综合行政执法所辖乡镇	综合行政执法所辖乡镇	1 个	财行〔2020〕299 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	财行〔2020〕299 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	财行〔2020〕299 号
	成本指标	测算后每年所需预算资金总量	测算后每年所需预算资金总量	≤0.16 万	财行〔2020〕299 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	综合行政执法工作稳定运转	稳定运转	财行〔2020〕299 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	财行〔2020〕299 号

六、政府采购预算情况

2023 年，山海关区石河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

621 山海关区石河镇人民政府 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

山海关区石河镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 683.46 万元（详见下表），本年度无新增固定资产预算。

部门固定资产占用情况表

621 山海关区石河镇人民政府 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4749.40	683.46
1、房屋（平方米）	1052.40	123.36

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	33.83
3、其他固定资产	3725	526.27

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

