

山海关区第一关镇人民政府 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.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	61
七、国有资产信息.....	62
八、名词解释.....	63
九、其他需要说明的事项.....	64

部门预算收支总表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	1586.35	一、一般公共服务支出	628.38
2	二、政府性基金预算拨款收入	2622.00	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	107.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.53
11			十一、节能环保支出	6.08
12			十二、城乡社区支出	2562.16
13			十三、农林水支出	721.58
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	

620 山海关区第一关镇人民政府

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
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	46.55
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	10.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	60.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4208.35	本年支出合计	4208.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4208.35	支出总计	4208.35

部门预算收入总表

620 山海关区第一镇人民政府

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	4208.35	4208.35	4208.35							
2	201	一般公共服务支出	628.38	628.38	628.38							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.38	628.38	628.38							
4	2010301	行政运行	528.38	528.38	528.38							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	100.00							
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	107.06	107.06	107.06							
10	20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39	101.39							
11	2080501	行政单位离退休	41.42	41.42	41.42							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	59.96							
13	20808	抚恤	5.68	5.68	5.68							
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.30	1.30	1.30							

620 山海关区第一关镇人民政府

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
15	2080805	义务兵优待	2.00	2.00	2.00							
16	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
17	210	卫生健康支出	64.53	64.53	64.53							
18	21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	64.53							
19	2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	23.88							
20	2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65	40.65							
21	211	节能环保支出	6.08	6.08	6.08							
22	21103	污染防治	6.08	6.08	6.08							
23	2110301	大气	6.08	6.08	6.08							
24	212	城乡社区支出	2562.16	2562.16	2562.16							
25	21202	城乡社区规划与管理	0.16	0.16	0.16							
26	2120201	城乡社区规划与管理	0.16	0.16	0.16							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2562.00	2562.00	2562.00							
28	2120805	补助被征地农民支出	2232.00	2232.00	2232.00							
29	2120816	农业农村生态环境支出	120.00	120.00	120.00							
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00	210.00							
31	213	农林水支出	721.58	721.58	721.58							

620 山海关区第一关镇人民政府

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
32	21301	农业农村	34.00	34.00	34.00							
33	2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	24.00	24.00	24.00							
34	2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00							
35	21307	农村综合改革	687.58	687.58	687.58							
36	2130701	对村级公益事业建设的 补助	8.88	8.88	8.88							
37	2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	678.70	678.70	678.70							
38	221	住房保障支出	46.55	46.55	46.55							
39	22102	住房改革支出	46.55	46.55	46.55							
40	2210201	住房公积金	46.55	46.55	46.55							
41	224	灾害防治及应急管理支 出	10.00	10.00	10.00							
42	22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00							
43	2240109	应急管理	10.00	10.00	10.00							
44	229	其他支出	60.00	60.00	60.00							
45	22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支	60.00	60.00	60.00							

620 山海关区第一关镇人民政府

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
		出										
46	2290401	其他政府性基金安排的 支出	60.00	60.00	60.00							

部门预算支出总表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	4208.35	743.23	3465.12			
2	201	一般公共服务支出	628.38	528.38	100.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.38	528.38	100.00			
4	2010301	行政运行	528.38	528.38				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
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	107.06	103.76	3.30			
10	20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39				
11	2080501	行政单位离退休	41.42	41.42				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96				
13	20808	抚恤	5.68	2.38	3.30			
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.30		1.30			
15	2080805	义务兵优待	2.00		2.00			

620 山海关区第一关镇人民政府

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	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
17	210	卫生健康支出	64.53	64.53				
18	21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53				
19	2101101	行政单位医疗	23.88	23.88				
20	2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65				
21	211	节能环保支出	6.08		6.08			
22	21103	污染防治	6.08		6.08			
23	2110301	大气	6.08		6.08			
24	212	城乡社区支出	2562.16		2562.16			
25	21202	城乡社区规划与管理	0.16		0.16			
26	2120201	城乡社区规划与管理	0.16		0.16			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2562.00		2562.00			
28	2120805	补助被征地农民支出	2232.00		2232.00			
29	2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00			
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00			
31	213	农林水支出	721.58		721.58			
32	21301	农业农村	34.00		34.00			
33	2130152	对高校毕业生到基层任职	24.00		24.00			

620 山海关区第一关镇人民政府

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
		补助						
34	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
35	21307	农村综合改革	687.58		687.58			
36	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.88		8.88			
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.70		678.70			
38	221	住房保障支出	46.55	46.55				
39	22102	住房改革支出	46.55	46.55				
40	2210201	住房公积金	46.55	46.55				
41	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
42	22401	应急管理事务	10.00		10.00			
43	2240109	应急管理	10.00		10.00			
44	229	其他支出	60.00		60.00			
45	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00			
46	2290401	其他政府性基金安排的支出	60.00		60.00			

部门预算财政拨款收支总表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	1586.35	一、一般公共服务支出	628.38	628.38		
2	二、政府性基金预算拨款	2622.00	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	107.06	107.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.53	64.53		
11			十一、节能环保支出	6.08	6.08		
12			十二、城乡社区支出	2562.16	0.16	2562.00	
13			十三、农林水支出	721.58	721.58		
14			十四、交通运输支出				

620 山海关区第一关镇人民政府

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
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	46.55	46.55		
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	10.00	10.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	60.00		60.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

620 山海关区第一关镇人民政府

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
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	4208.35	本年支出合计	4208.3 5	1586.35	2622.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨 款						
37	收入总计	4208.35	支出总计	4208.3 5	1586.35	2622.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	1586.35	743.23	843.12
2	201	一般公共服务支出	628.38	528.38	100.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.38	528.38	100.00
4	2010301	行政运行	528.38	528.38	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
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	107.06	103.76	3.30
10	20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39	
11	2080501	行政单位离退休	41.42	41.42	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.96	59.96	
13	20808	抚恤	5.68	2.38	3.30
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.30		1.30
15	2080805	义务兵优待	2.00		2.00
16	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
17	210	卫生健康支出	64.53	64.53	
18	21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	

620 山海关区第一关镇人民政府

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
19	2101101	行政单位医疗	23.88	23.88	
20	2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65	
21	211	节能环保支出	6.08		6.08
22	21103	污染防治	6.08		6.08
23	2110301	大气	6.08		6.08
24	212	城乡社区支出	0.16		0.16
25	21202	城乡社区规划与管理	0.16		0.16
26	2120201	城乡社区规划与管理	0.16		0.16
27	213	农林水支出	721.58		721.58
28	21301	农业农村	34.00		34.00
29	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00		24.00
30	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
31	21307	农村综合改革	687.58		687.58
32	2130701	对村级公益事业建设的补助	8.88		8.88
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	678.70		678.70
34	221	住房保障支出	46.55	46.55	
35	22102	住房改革支出	46.55	46.55	
36	2210201	住房公积金	46.55	46.55	
37	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
38	22401	应急管理事务	10.00		10.00

620 山海关区第一关镇人民政府

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
39	2240109	应急管理	10.00		10.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	743.23	694.83	48.40
2	301	工资福利支出	654.32	654.32	
3	30101	基本工资	178.73	178.73	
4	30102	津贴补贴	169.24	169.24	
5	30103	奖金	41.83	41.83	
6	30107	绩效工资	90.46	90.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	59.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.65	40.65	
10	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
11	30113	住房公积金	46.55	46.55	
12	302	商品和服务支出	48.40		48.40
13	30201	办公费	3.00		3.00
14	30205	水费	1.50		1.50
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	4.50		4.50
17	30211	差旅费	0.25		0.25

620 山海关区第一关镇人民政府

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	30213	维修(护)费	0.15		0.15
19	30228	工会经费	7.07		7.07
20	30229	福利费	4.47		4.47
21	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	18.54		18.54
23	30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
24	303	对个人和家庭的补助	40.51	40.51	
25	30302	退休费	37.14	37.14	
26	30305	生活补助	2.38	2.38	
27	30309	奖励金	0.17	0.17	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

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	2622.00		2622.00
2	212	城乡社区支出	2562.00		2562.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2562.00		2562.00
4	2120805	补助被征地农民支出	2232.00		2232.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	120.00		120.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
7	229	其他支出	60.00		60.00
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00		60.00
9	2290401	其他政府性基金安排的支出	60.00		60.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

620 山海关区第一关镇人民政府

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

620 山海关区第一关镇人民政府

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				

山海关区第一关镇人民政府 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，现将山海关区第一关镇人民政府 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：

镇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，全面领导本镇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。镇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。镇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。

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。

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
第一关镇部门秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府本级	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区第一关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 4213.967946 万元，其中：一般公共预算收入 1591.967946 万元，基金预算收入 2622 万元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映山海关区第一关镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年预算支出为 3465.12 万元，其中：基本支出 748.847946 万元，主要是人员经费 694.833687 万元和日常公用经费 54.014259 万元；项目支出 3465.12 万元，主要为失地生活补贴 2000 万元，人居环境整治工作经费 120 万元，东关村古御路北片区、中心村过渡费及北园村拆迁过渡费 232 万元，行政服务大厅综合改造项目资金 60 万元，长城产业园征拆工作经费 210 万元，提前下达省均衡性转移支付 218.5 万元，镇街工作经费项目 83 万元，村干部两委补助及绩效、离任补贴、会计妇联补助 265.7 万元，服务农村、人事代理补助 38 万元，村党组织活动经费、村级办公经费、服务群众专项经费 194.5 万元，“三防”工作经费 10 万元，优抚对象抚恤金 1.3 万元，“三员”补贴 10 万元，镇级转移支付 10.88 万元，基层武装部建设 2 万元，综合执法队工作经费 0.16 万元，保密相关工作经费 3 万元，清洁取暖燃气改造补贴 6.08 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出安排 4213.967946 万元，较 2022 年预算增加 582.943782 万元，其中：基本支出增加 152.803782 万元，主要为人员经费和日常公用经费支出，由于我单位新增事业编制人员；项目支出增加 430.14 万元，主要为中心村过渡费支出和长城文化园工作经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 54.014259 万元，主要用于办公费 3 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 1 万元、福利费 4.46829 万元、办公用房水电费 4.5 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 1.2 万元，网络运行维护费 0.15 万元，党组织活动经费 0.428751 元，工会经费 7.074678 万元，公务交通补贴 18.54 万元，离退休干部经费 1.82 万元等日常运行支出。

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 1.2 万元。其中：公务用车运行维护费 1.2 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 元，减少 0 元；会议费 0 元，减少 0 元。

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 年是维护全镇经济社会快速协调发展的重要一年；明年我镇工作的总体发展思路是：紧紧扭住经济建设这个中心，围绕农民增收，切实推进经济增长；加强财源培植，强化财政管理，促进财政增收；以科学的发展观为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，发展各项社会事业。明年要确实抓好以下几个方面的工作：

1. 以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强全镇各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用和战斗堡垒作用。继续巩固群防群治成果，切实完善“三级联防、四级联动”的治安防控体系，维护全镇社会政治稳定，为构建和谐旧圃，平安旧圃奠定坚实的基础。解放思想、创新机制，大力发展非公经济，积极争取支持，努力营造思发展、谋发展，各级各部门支持我镇发展的良好局面。深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央纪委和省、市工作部署，按照区委“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论动员会议的部署要求，坚持全面从严治党、依规治党，坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实“两个责任”，紧密结合推进“三严三实”专题教育，紧密结合大讨论活动，紧密结合制定“十三五”规划，认真贯彻执行党中央和省、市、县的指示，保证上级党组织及本镇党员代表大会决议在本镇实施。讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，制定涉及本镇全局工作的方针、政策性文件。领导镇政府各职能部门和群众组织，支持和保证这些部门和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。研究决定镇党委管理的干部的培养、选拔、考核、推荐、任免、调动和提名奖惩及干部管理、人事制度改革的问题。领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明、政治文明精神，重视“三级联创”工作和社会治安综合治理工作。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。执行本级人民代表大会及其常委会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施；领导所属各工作部门和所属行政村的工作；负责制定并实施乡镇经济、社会发展计划；负责农业产业结构调整的指导和服务工作；管理本行政区域内的经济、文化建设和民政、

公安等工作；办理上级国家行政机关交办的其他事项等。坚持聚焦问题、聚焦差距、聚焦目标、聚焦责任、聚焦办法，确保第一关镇的各项工作的再上新台阶、取得新突破。

2. 加强干部队伍建设，配备好选好各社社长和群众代表，经常加强干部政治思想教育，做到群众所拥护的干部，政令畅通，听话、听指挥、听安排，一切服从上级指挥的干部。搞好稳定工作，利用大会、小会、干部会、群众会、广播会不断地教育群众，提高政治思想觉悟，搞好农业生产、增产、增收，搞好产业结构调整，搞好经济发展才是道理。堵尽群体信访，做到小事不出组，大事不出村。

3. 搞好环境卫生，做到公路沿线、中心村、院落周围的地方看不到生活垃圾，不出现乱撬、乱丢的现象，随时教育群众要搞好环境卫生，包括家庭卫生、个人卫生。建立清洁队伍，建立清洁制度。基础设施方面：认真按照领导意图，搞好我镇的项目，做好群众工作，办好农村书屋文化广场等文化建设，达到群众满意、领导满意。

4. 强化党建工作，依托远程教育等平台，加强对党员的学习教育，充分发挥党员的模范带头作用，把有知识、有文化、有开拓精神的致富能手吸收进党员队伍，抓好入党积极分子队伍建设，进一步解决党员老年化等问题。农民素质的高低，对农村经济社会的发展和全面建设小康目标的实现至关重要。因此，根据我镇实际，采取切实可行的措施，加大对农民的教育培训力度，全面提升农民的整体素质，多渠道、多层次、全方位对农民进行培训教育。

（二）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。

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

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 预算项目绩效目标

1、北园村过渡费绩效目标表

绩效目标			1. 保障过渡费支出		
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	87 人	第政请[2021]29 号
	质量指标	自己发放准确率	自己发放准确率	100%	第政请[2021]29 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	第政请[2021]29 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	≤124 万元	第政请[2021]29 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	第政请[2021]29 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	第政请[2021]29 号

2、长城文化产业园项目相关工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障业务正常开展		
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	保障工作正常运转天数	保障工作正常运转天数	365 天	第政请[2021]22 号
	质量指标	支付准确率	经费支付准确率	80%	第政请[2021]22 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	第政请[2021]22 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	≤ 210 万元	第政请[2021]22 号
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定运转	保障工作稳定运转	稳步推进	第政请[2021]22 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 85%	第政请[2021]22 号

3、村办公经费绩效目标表

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	23 村	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	≤11.5 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

4、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	900 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	≤18 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

5、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

6、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	116 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	≤103 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

7、村会计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	46 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	≤98 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

8、东关村古御路关北片区拆迁过渡费绩效目标表

绩效目标			1. 保障过渡费支出		
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	38 人	办纪[2017]35 号
	质量指标	自己发放准确率	自己发放准确率	100%	办纪[2017]35 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	办纪[2017]35 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	≤ 78 万元	办纪[2017]35 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	办纪[2017]35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 85%	办纪[2017]35 号

9、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是生态文明建设的重要任务 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。		
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

10、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	3 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	≤ 24 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

11、服务群众专项经费绩效目标表

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	23 村	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	≤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

12、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	23 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

13、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	25 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	≤10 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

14、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。 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	116 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	≤ 39.7 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

15、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	2 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	≤10.88 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

16、清洁取暖燃气改造补贴经费绩效目标表

绩效目标			1. 禁止燃烧柴火，防治大气污染		
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	1 个	请报字 352 号
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥ 80%	请报字 352 号
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	100%	请报字 352 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	≤ 6.08 万	请报字 352 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	日常工作稳定运转	正常运转	请报字 352 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 95%	请报字 352 号

17、人居环境整治工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障农村环境干净整洁		
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	人居环境建设村数	人居环境建设村数	23 个	第政请字[2021]3 号
	质量指标	支付准确率	经费支付准确率	100%	第政请字[2021]3 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	第政请字[2021]3 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	≤120 万元	第政请字[2021]3 号
效益指标	社会效益指标	提升村级环境，改善居住条件	提升村级环境，改善居住条件	改善环境	第政请字[2021]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 90%	第政请字[2021]3 号

18、人事代理补助绩效目标表

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。 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 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

19、涉密相关工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障保密相关工作顺利开展		
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	支付专项经费的单位数	支付专项经费的单位数	1 个	山保[2022]1 号
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥ 80%	山保[2022]1 号
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	100%	山保[2022]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	≤ 3 万元	山保[2022]1 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	涉密工作日常工作稳定运转	正常运转	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

20、失地生活补贴绩效目标表

绩效目标			1. 保障被征地农民生活补助支出		
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	支付养老保险数量	支付养老保险人员数量	2256 人	办纪[2018]31 号
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	办纪[2018]31 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	办纪[2018]31 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	≤1800 万元	办纪[2018]31 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	办纪[2018]31 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	办纪[2018]31 号

21、提前下达 2023 年均衡性转移支付绩效目标表

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	115 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	≤218.5 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

22、行政综合服务中心等机构改造资金绩效目标表

绩效目标			1. 保障业务正常开展		
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	改造机构数	改造机构数	2 个	第政请[2020]15 号
	质量指标	工程质量保障	工程质量保障	≥ 95%	第政请[2020]15 号
	时效指标	按工期及时完成	按工期及时完成	100%	第政请[2020]15 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	≤ 60 万元	第政请[2020]15 号
效益指标	社会效益指标	保障相关业务，工作 开展	保障相关业务，工作 开展	工作稳定发展	第政请[2020]15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥ 95%	第政请[2020]15 号

23、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	6 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	≤ 83 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

24、中心村过渡费绩效目标表

绩效目标			1. 保障过渡费支出		
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	16 人	第政请字[2021]43 号
	质量指标	自己发放准确率	自己发放准确率	100%	第政请字[2021]43 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	第政请字[2021]43 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	≤ 30 万元	第政请字[2021]43 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	第政请字[2021]43 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 85%	第政请字[2021]43 号

25、重点退役军人优抚对象生活补助绩效目标表

绩效目标			1. 保障补助及时发放		
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	支付补贴人员数量	支付补贴人员数量	3 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	≤1.3 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

26、综合行政执法队执法经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障工作正常有序开展		
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	支付专项经费的村数	支付专项经费的单位数	35 个	收费安排
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥ 80%	收费安排
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	100%	收费安排
	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	收费安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	日常工作稳定运转	正常运转	收费安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 95%	收费安排

六、政府采购预算情况

2023 年，山海关区第一关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

620 山海关区第一关镇人民政府

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

山海关区第一关镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 411.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

620 山海关区第一关镇人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		411.63
1、房屋（平方米）	1850.58	235.97
2、车辆（台、辆）	4	55.63
3、单价在 20 元以上设备	0	0
4、通用设备	174	79.23
5、专用设备	6	6.28
6.家具、用具	109	34.52

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

