

山海关区孟姜镇人民政府 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.....	22
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.....	25
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

622 山海关区孟姜镇

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	2355.60	一、一般公共服务支出	591.18
2	二、政府性基金预算拨款收入	1779.00	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	99.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.68
11			十一、节能环保支出	23.71
12			十二、城乡社区支出	1779.00
13			十三、农林水支出	1611.21
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	

622 山海关区孟姜镇

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	46.47
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	4134.60	本年支出合计	4211.47
33	上年结转结余	76.87	年终结转结余	
34	收入总计	4211.47	支出总计	4211.47

部门预算收入总表

622 山海关区孟姜镇

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	4211.47	4134.60	4134.60							76.87
2	201	一般公共服务支出	591.18	591.18	591.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.18	591.18	591.18							
4	2010301	行政运行	522.42	522.42	522.42							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.76	68.76	68.76							
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	99.21	99.21	99.21							
10	20805	行政事业单位养老支出	94.68	94.68	94.68							
11	2080501	行政单位离退休	34.94	34.94	34.94							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	59.74							

622 山海关区孟姜镇

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
13	20808	抚恤	4.53	4.53	4.53							
14	2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	2.00	2.00	2.00							
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	2.53							
16	210	卫生健康支出	58.68	58.68	58.68							
17	21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	58.68							
18	2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	23.78							
19	2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	34.90							
20	211	节能环保支出	23.71	23.71	23.71							
21	21103	污染防治	23.71	23.71	23.71							
22	2110301	大气	4.30	4.30	4.30							
23	2110302	水体	19.41	19.41	19.41							
24	212	城乡社区支出	1779.00	1779.00	1779.00							
25	21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1779.00	1779.00	1779.00							
26	2120804	农村基础设施建设 支出	501.00	501.00	501.00							
27	2120805	补助被征地农民支 出	1238.00	1238.00	1238.00							

622 山海关区孟姜镇

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	2120816	农业农村生态环境 支出	40.00	40.00	40.00							
29	213	农林水支出	1611.21	1534.34	1534.34							76.87
30	21301	农业农村	91.28	91.28	91.28							
31	2130119	防灾减灾	37.28	37.28	37.28							
32	2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	24.00	24.00	24.00							
33	2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	30.00							
34	21307	农村综合改革	1519.93	1443.06	1443.06							76.87
35	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1120.32	1120.32	1120.32							
36	2130799	其他农村综合改革 支出	399.61	322.74	322.74							76.87
37	221	住房保障支出	46.47	46.47	46.47							
38	22102	住房改革支出	46.47	46.47	46.47							
39	2210201	住房公积金	46.47	46.47	46.47							

部门预算支出总表

622 山海关区孟姜镇

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4211.47	715.29	3496.18			
2	201	一般公共服务支出	591.18	522.42	68.76			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.18	522.42	68.76			
4	2010301	行政运行	522.42	522.42				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.76		68.76			
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	99.21	87.71	11.50			
10	20805	行政事业单位养老支出	94.68	85.18	9.50			
11	2080501	行政单位离退休	34.94	25.44	9.50			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74				
13	20808	抚恤	4.53	2.53	2.00			
14	2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	2.00		2.00			
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53				

622 山海关区孟姜镇

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	210	卫生健康支出	58.68	58.68				
17	21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68				
18	2101101	行政单位医疗	23.78	23.78				
19	2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90				
20	211	节能环保支出	23.71		23.71			
21	21103	污染防治	23.71		23.71			
22	2110301	大气	4.30		4.30			
23	2110302	水体	19.41		19.41			
24	212	城乡社区支出	1779.00		1779.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.00		1779.00			
26	2120804	农村基础设施建设支出	501.00		501.00			
27	2120805	补助被征地农民支出	1238.00		1238.00			
28	2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00			
29	213	农林水支出	1611.21		1611.21			
30	21301	农业农村	91.28		91.28			
31	2130119	防灾减灾	37.28		37.28			
32	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00		24.00			
33	2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			

622 山海关区孟姜镇

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	21307	农村综合改革	1519.93		1519.93			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1120.32		1120.32			
36	2130799	其他农村综合改革支出	399.61		399.61			
37	221	住房保障支出	46.47	46.47				
38	22102	住房改革支出	46.47	46.47				
39	2210201	住房公积金	46.47	46.47				

部门预算财政拨款收支总表

622 山海关区孟姜镇

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	2355.60	一、一般公共服务支出	591.18	591.18		
2	二、政府性基金预算拨款	1779.00	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	99.21	99.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.68	58.68		
11			十一、节能环保支出	23.71	23.71		
12			十二、城乡社区支出	1779.00		1779.00	
13			十三、农林水支出	1611.21	1611.21		
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				

622 山海关区孟姜镇

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
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	46.47	46.47		
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	4134.60	本年支出合计	4211.47	2432.47	1779.00	
33	年初财政拨款结转和结余	76.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	76.87					

622 山海关区孟姜镇

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
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	4211.47	支出总计	4211.47	2432.47	1779.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

622 山海关区孟姜镇

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	2432.47	715.29	1717.18
2	201	一般公共服务支出	591.18	522.42	68.76
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.18	522.42	68.76
4	2010301	行政运行	522.42	522.42	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.76		68.76
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	99.21	87.71	11.50
10	20805	行政事业单位养老支出	94.68	85.18	9.50
11	2080501	行政单位离退休	34.94	25.44	9.50
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	
13	20808	抚恤	4.53	2.53	2.00
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00		2.00
15	2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	
16	210	卫生健康支出	58.68	58.68	
17	21011	行政事业单位医疗	58.68	58.68	

622 山海关区孟姜镇

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	23.78	23.78	
19	2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	
20	211	节能环保支出	23.71		23.71
21	21103	污染防治	23.71		23.71
22	2110301	大气	4.30		4.30
23	2110302	水体	19.41		19.41
24	213	农林水支出	1611.21		1611.21
25	21301	农业农村	91.28		91.28
26	2130119	防灾减灾	37.28		37.28
27	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24.00		24.00
28	2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
29	21307	农村综合改革	1519.93		1519.93
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1120.32		1120.32
31	2130799	其他农村综合改革支出	399.61		399.61
32	221	住房保障支出	46.47	46.47	
33	22102	住房改革支出	46.47	46.47	
34	2210201	住房公积金	46.47	46.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

622 山海关区孟姜镇

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	715.29	667.49	47.79
2	301	工资福利支出	640.82	640.82	
3	30101	基本工资	175.95	175.95	
4	30102	津贴补贴	180.44	180.44	
5	30103	奖金	43.61	43.61	
6	30107	绩效工资	73.15	73.15	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.74	59.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.90	34.90	
10	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
11	30113	住房公积金	46.47	46.47	
12	302	商品和服务支出	47.79		47.79
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30206	电费	6.50		6.50
15	30207	邮电费	5.00		5.00
16	30213	维修(护)费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	7.05		7.05

622 山海关区孟姜镇

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	4.40		4.40
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	19.50		19.50
21	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
22	303	对个人和家庭的补助	26.68	26.68	
23	30302	退休费	22.88	22.88	
24	30305	生活补助	2.53	2.53	
25	30309	奖励金	0.25	0.25	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

622 山海关区孟姜镇

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	1779.00		1779.00
2	212	城乡社区支出	1779.00		1779.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.00		1779.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	501.00		501.00
5	2120805	补助被征地农民支出	1238.00		1238.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

622 山海关区孟姜镇

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

622 山海关区孟姜镇

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	“三公”经费小计	1.20	1.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
6	三、公务接待费				

山海关区孟姜镇 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，现将山海关区孟姜镇 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：

（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
山海关区孟姜镇人民政府本级	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。山海关区孟姜镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，山海关区孟姜镇人民政府预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在、包含在部门预算中。具体情况如下：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入为 4134.597361 万元，其中：一般公共预算收入 2355.597361 万元，基金预算收入 1779 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

2023 年预算支出为 4134.597361 万元，其中：基本支出 715.286361 万元，主要是人员经费 667.494922 万元和日常公用经费 47.791439 万元；项目支出 3419.311 万元，主要为人事代理补助项目安排 14 万元；落实政策退休人员补助项目安排 9.5 万元；服务农村人员补助项目安排 24 万元；镇街工作经费 52.6 万元；农村税费改革-村干部两委基础补助项目安排 65 万元；村干部、村两委绩效补助 181 万元；村干部离任补贴项目安排 45 万元；村会计、村妇联主任生活补贴项目安排 161 万元；农村“三员”补贴项目安排 20 万元；村级办公经费项目安排 19 万元；村级党组织活动经费项目安排 20.2 万元；服务群众专项经费项目安排 250 万元；乡村振兴任务重的村驻村工作队工作经费项目安排 10 万元；优抚对象抚恤金项目安排 2 万元；农村税费改革-镇级转移支付项目安排 8.12 万元；防火、防汛、动植物防疫三防工作经费项目安排 10 万元；防火检查站值守工作经费项目安排 37.28 万元；基层武装建设经费 2 万元；综合行政执法队执法经费项目安排 0.16 万元；涉密工作经费项目安排 2 万元；2021 年一事一议项目专项资金项目安排 128.738 万元；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 67 万元；清洁取暖燃气改造补贴经费项目安排 4.3 万元；孟姜镇人饮水机井及化粪

池改造工程项目 19.413 万元；关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 55 万元；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知项目安排 72 万元；关于提前下达 2023 年均衡性转移支付的通知项目安排 361 万元；被征地农民失地养老保险项目安排 950 万元；大庄、吕家沟被征地居民扶持资金项目安排 231 万元；农村污水治理资金项目安排 501 万元；回马寨污水处理项目安排 40 万元；回马寨新民居项目过渡费项目安排 57 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算支出安排 4134.597361 万元，较 2021 年预算增加 56.313153 万元，其中：基本支出增加 63.722153 万元，主要为人员经费支出增多，原因为 2023 年较去年在职人员有所增加，且人员经费较去年有所增加；项目支出减少 7.409 万元，主要为项目资金略有调整，提前下达类项目资金有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 47.791439 万元，主要用于办公费 1 万元、电费 6.5 万元、邮电费 5 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 4.228157 万元、工会经费（代扣）2.818771 万元、福利费 4.39884 万元、退休人员福利费 1.368171 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费 19.5 万元、党建工作经费 0.4375 万元；退休干部特需费 0.34 万元；退休干部公用经费 0.85 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，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 1.2 万元，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

2023 年我单位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。总体绩效目标如下：

1、不断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，加强大学生村官队伍建设和村干部队伍建设；加强村镇建设，改善农村、城区环境卫生，完成征迁工作，扩大绿化面积，广告宣传工作；提升政务公开服务水平。

2、指导产业结构调整，优化基础产业，维护公平竞争环境，吸引社会资金投入农产品流通基础设施建设，提供就业信息，加大劳务输出数量；做好防火、防汛、GDP 核算、资产负债核算、资金流量核算工作，全面促进经济发展。

3、向社会、村民、居民提供优质服务，做好新农合、优抚、城乡低保等社会保障，做好大气污染防治、农村环境综合整治，垃圾处理的长效机制、秸秆焚烧、农田林网、沿河绿化、环村林带、排污、清淤、本辖镇内所有主要村内的环境卫生等工作。宣传人口和计划生育政策法规，维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

4、夯实统计工作基础，执行上级统计部门下发的各项统计调查制度；负责本单位行政区域内的经济社会统计工作，完成上级统计部门布置的各项统计调查任务；规范统计资料的档案化管理，保证单位样本数据等各项源头统计资料的完

整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时；落实统计信息、咨询、监督、服务工作。保证单位样本数据等各项源头统计资料的完整、系统、规范，保证原始资料无遗漏；负责建立健全电子台账，保证统计数据真实、准确、完整、及时。

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。

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。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2021 年一事一议项目专项资金（【2020】861 号、【2020】871 号、【2021】325 号）绩效目标表

绩效目标			1.及时准确支付我镇 2021 年一事一议项目款及工作经费。		
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	支付项目数量	支付项目数量	6 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	≤128.74 万元	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

2、被征地农民失地养老保险绩效目标表

绩效目标			1.保障被征地农民养老保险按时拨付		
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	支付养老保险数量	支付养老保险人员数量	1268 人	区常纪【2020】6 号文件
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	区常纪【2020】6 号文件
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	区常纪【2020】6 号文件
	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	≤950 万元	区常纪【2020】6 号文件
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	区常纪【2020】6 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	区常纪【2020】6 号文件

3、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。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	91 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	≤45 万元	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	≥85%	冀组字【2020】20 号

4、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。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	76 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	≤161 万元	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	≥85%	冀组字【2020】20 号

5、村级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。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	38 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	≤19 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	≥85%	冀组字【2020】20 号

6、村级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。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	1010 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	≤20.2 万元	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、大庄、吕家沟等被征地居民扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.保障大庄、吕家沟等 4 个村被征地居民扶持资金按时拨付		
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	支付养老保险数量	支付扶持资金人员数量	320 人	区常纪【2018】2 号文件
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	区常纪【2018】2 号文件
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	区常纪【2018】2 号文件
	成本指标	每年所需预算资金总量	每年所需预算资金总量	≤231 万元	区常纪【2018】2 号文件
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	区常纪【2018】2 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	区常纪【2018】2 号文件

8、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。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	≥80%	河北省防汛抗旱应急预案等一系列文件

9、防火检查站值守工作经费绩效目标表

绩效目标			1.项目资金用于我镇 8 个防火点位值守经费，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	孟政〔2022〕10 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	孟政〔2022〕10 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	孟政〔2022〕10 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	≤37.28 万元	孟政〔2022〕10 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	孟政〔2022〕10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	孟政〔2022〕10 号

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。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 万元	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.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。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	38 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	≤250 万元	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	≥85%	冀组字【2020】20 号

12、关于提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.资金用于我镇 2022 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。		
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	拨付资金项目数	拨付资金项目数	100%	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥85%	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	保障工作稳定性	保障工作稳定性	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥75%	年度工作计划

13、关于提前下达 2022 省级农村综合改革转移支付预算的通知【2021】781 绩效目标表

绩效目标			1.资金用于我镇 2022 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。		
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	拨付资金项目数	拨付资金项目数	5 个	秦财农【2021】718 号
	质量指标	发放准确率	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	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤67 万元	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥85%	秦财农【2021】718 号

14、关于提前下达 2023 年省级农村综合改革转移支付预算的通知（秦财农【2022】687 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金用于我镇 2023 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。		
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	拨付资金项目数	拨付资金项目数	5 个	秦财农【2022】687 号
	质量指标	发放准确率	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	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤55 万元	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	秦财农【2022】687 号

15、关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（秦财农【2022】674 号）绩效目标表

绩效目标			1.资金用于我镇 2023 年农村综合改革转移支付资金，用于一事一议工程项目。		
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	拨付资金项目数	拨付资金项目数	5 个	秦财农【2022】674 号
	质量指标	发放准确率	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	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤72 万元	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	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	秦财农【2022】674 号

16、回马寨新民居过渡费绩效目标表

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	5 人	回马寨新民居过渡费说明
	质量指标	过渡费发放准确率	过渡费发放准确率	100%	回马寨新民居过渡费说明
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	回马寨新民居过渡费说明
	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	≤57 万元	回马寨新民居过渡费说明
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	回马寨新民居过渡费说明
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	回马寨新民居过渡费说明

17、回马寨新民居污水处理绩效目标表

绩效目标			1.对回马寨村新民居生活污水集中进行清理。保障资金拨付到位。		
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	数量指标	污水处理小区数量	污水处理小区数量	1 个	孟政【2019】19 号文件
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	孟政【2019】19 号文件
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	孟政【2019】19 号文件
	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 万元	孟政【2019】19 号文件
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	孟政【2019】19 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	孟政【2019】19 号文件

18、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。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	38 个	《秦皇岛市基层武装部建设规范》
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥80%	《秦皇岛市基层武装部建设规范》
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	100%	《秦皇岛市基层武装部建设规范》
	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 万员	《秦皇岛市基层武装部建设规范》
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	《秦皇岛市基层武装部建设规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	《秦皇岛市基层武装部建设规范》

19、落实政策退休人员补助绩效目标表

绩效目标			1.保障落实政策退休人员生产、生活支出，给予适当的生活补贴		
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	支付人员数量	支付人员数量	1 人	相关文件依据
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	相关文件依据
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	相关文件依据
	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	≤9.5 万元	相关文件依据
效益指标	社会效益指标	持续保障的稳定性	持续保障的稳定性	正常保障	相关文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	相关文件依据

20、孟姜镇人饮水机井及化粪池改造工程绩效目标表

绩效目标			1.该项目用于镇人饮水机井及化粪池改造工程，及时准确拨付资金。		
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	1 个	孟政〔2022〕18 号
	质量指标	奖补资金发放准确率	奖补资金发放准确率	100%	孟政〔2022〕18 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	孟政〔2022〕18 号
	成本指标	奖补资金	申报奖补资金总额	≤19.42 万元	孟政〔2022〕18 号
效益指标	社会效益指标	提升饮水环境	提升饮水环境	提升质量	孟政〔2022〕18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	孟政〔2022〕18 号

21、农村“三员”补贴绩效目标表

绩效目标			1.用于解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题。		
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	60 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	≤20 万元	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	≥85%	山政办【2017】4 号

22、农村生活污水治理资金绩效目标表

绩效目标			1.资金用于上庄、下庄等村建设分散式污水处理设施和污水处理设备，解决农村生活污水处理问题。及时足额拨付资金。		
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	污水处理覆盖村数量	污水处理覆盖行政村数量	6 个	孟政【2021】28 号
	质量指标	支付准确率	经费支付准确率	100%	孟政【2021】28 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	孟政【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	≤501 万元	孟政【2021】28 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	孟政【2021】28 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	孟政【2021】28 号

23、农村税费改革-村干部、村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。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	208 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	≤65 万元	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	≥85%	冀组字【2020】20 号

24、农村税费改革-村干部、村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。合理申报使用资金，绩效补贴足额发放到人。		
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	208 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	≤181 万元	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	≥85%	冀组字【2020】20 号

25、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。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	12 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	≤8.12 万元	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	≥85%	每年用于计生、教育、卫生和义务兵优抚金

26、清洁取暖燃气改造补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.该项目资金用于我镇涉及清洁取暖燃气改造 2 个行政村，申请对燃气壁挂炉水路连接费用酌情进行补贴。		
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	215 户	孟政〔2022〕34 号
	质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	孟政〔2022〕34 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	孟政〔2022〕34 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	≤4.3 万元	孟政〔2022〕34 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	孟政〔2022〕34 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥85%	孟政〔2022〕34 号

27、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。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 万元	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

28、涉密工作经费绩效目标表

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	≤2 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	≥85%	山保[2022]1 号

29、提前下达 2023 年均衡性转移支付（秦财预【2022】670）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。基本补贴为在职村干部的“底薪”必须按月足额发放到人。村级组织经费及时足额拨付至行政村。		
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	支付办公经费村数量	支付办公经费村数量	38 个	秦财预【2022】670 号
	数量指标	支付补助人员数量	支付补助人员数量	208 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	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	≤361 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	≥85%	秦财预【2022】670 号

30、乡村振兴任务重的村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。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	3 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 万元	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

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
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	≥85	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

31、优抚对象抚恤金绩效目标表

绩效目标			1.保障我镇老复员军人以及革命烈士、因公牺牲人的家属抚恤金的发放		
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	支付抚恤金人员数量	支付抚恤金人员数量	10 人	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤2 万元	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
效益指标	社会效益指标	保障工作稳定性	保障工作稳定性	保障工作稳定	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度人员占人数	≥80%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》

32、镇街改革人员经费绩效目标表

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。		
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	4 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	≤52.6 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 万元	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	≥85%	财行〔2020〕299 号

六、政府采购预算情况

2023 年，山海关区孟姜镇安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

622 山海关区孟姜镇 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

山海关区孟姜镇（含所属单位）上年末固定资产金额为 752.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

622 山海关区孟姜镇 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		752.46
1、房屋（平方米）	2004.34	219.32

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	55.07
3、其他固定资产		478.07

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指省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。

