**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 15](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 20](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 27](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 30](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 32](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 33](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 34](#_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 35](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 37](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 38](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 38](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 38](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、涞源县东团堡乡人民政府本级收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | 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 | 866.28 | 一、一般公共服务支出 | 421.48 |
| 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 | 61.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 325.69 |
| 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 | 15.93 |
| 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 | 37.12 |
| 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 | 866.28 | 本年支出合计 | 866.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 866.28 | 支出总计 | 866.28 |

部门预算收入总表

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | | | 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 | 866.28 | 866.28 | 866.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.48 | 421.48 | 421.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.48 | 421.48 | 421.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 | 415.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | 61.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.85 | 31.85 | 31.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 325.69 | 325.69 | 325.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 189.52 | 189.52 | 189.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2130504 |  | 142.12 | 142.12 | 142.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 | 135.17 | 135.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 | 135.17 | 135.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | 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 | 866.28 | 492.71 | 373.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.48 | 415.48 | 6 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.48 | 415.48 | 6 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 |  | 0.69 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.85 | 31.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 325.69 |  | 325.69 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 189.52 |  | 189.52 |  |  |  |
|  | 2130504 |  | 142.12 |  | 142.12 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.4 |  | 47.4 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 |  | 135.17 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 |  | 135.17 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 |  | 37.12 |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 |  | 33.12 |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 |  | 33.12 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | 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 | 866.28 | 一、一般公共服务支出 | 421.48 | 421.48 |  |  |
| 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 | 61.99 | 61.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 325.69 | 325.69 |  |  |
| 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 | 15.93 | 15.93 |  |  |
| 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 | 37.12 | 37.12 |  |  |
| 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 | 866.28 | 本年支出合计 | 866.28 | 866.28 |  |  |
| 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 | 866.280 |  | 866.280 | 866.280 |  |  |
| 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 | 866.280 | 支出总计 | 866.28 | 866.28 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | 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 | 866.28 | 492.71 | 373.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.48 | 415.48 | 6 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.48 | 415.48 | 6 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6 |  | 6 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 |  | 0.69 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 |  | 0.69 |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 |  | 0.69 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 13.52 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.85 | 31.85 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 |  | 1.38 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 |  | 1.38 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2 |  | 2 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2 |  | 2 |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2 |  | 2 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 325.69 |  | 325.69 |
| 22 | 21303 | 水利 | 1 |  | 1 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1 |  | 1 |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 189.52 |  | 189.52 |
|  | 2130504 |  | 142.12 |  | 142.12 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.4 |  | 47.4 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 |  | 135.17 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 |  | 135.17 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 15.93 | 15.93 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 15.93 | 15.93 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 |  | 37.12 |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4 |  | 4 |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4 |  | 4 |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 |  | 33.12 |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 |  | 33.12 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | 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 | 492.71 | 445.91 | 46.8 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.15 | 416.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.19 | 83.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.46 | 111.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.42 | 19.42 |  |
| 6 | 30107 | 奖励绩效 | 2.93 | 2.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.85 | 31.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.93 | 15.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.96 | 12.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.4 | 2.4 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.08 | 120.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.6 | 10.8 | 46.8 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.9 |  | 15.9 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3 |  | 3 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 1 |  | 1 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.9 |  | 1.9 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 10 |  | 10 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2 |  | 2 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7 |  | 7 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.8 | 10.8 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.4 |  | 1.4 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.96 | 18.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 13.52 | 13.52 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.44 | 5.44 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | 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

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | 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

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | 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 | 一、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 二、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 涞源县东团堡乡人民政府2023年部门预算信息公开情况说明

涞源县东团堡乡人民政府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，现将涞源县东团堡乡人民政府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《涞源县东团堡乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县东团堡乡人民政府的主要职责是：

东团堡乡部门职责

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县东团堡乡人民政府本级 | 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。涞源县东团堡乡人民政府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，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。涞源县东团堡乡人民政府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866.28万元，其中：一般公共预算收入866.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映涞源县东团堡乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算866.28万元，其中基本支出492.71万元，包括人员经费445.91万元和日常公用经费46.8万元；项目支出373.57万元，主要为乡镇日常运转经费、村级经费、扶贫专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排866.28万元，较2022年预算减少145.76万元，其中：基本支出增加46.95万元，主要是人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排46.8万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、印刷费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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9万元，其中公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费2万元。与2022年度预算持平。

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

总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，今年我乡将以建设“和谐乡镇、先进乡镇”为目标，以加强基层党建为核心，以实施扶贫开发为主线，以“抓党建夯基础、抓扶贫强产业、抓民生促和谐、抓稳定求发展”为工作思路，坚持“政府引导、科学谋划、群众自愿、典型示范”的发展方针，结合乡村实际，依托农民专业合作社，大力发展“三农产业”，农业基础进一步巩固，劳动密集型富民产业取得发展，保障了农村稳定、农民增收、农业发展，全乡经济社会进入了一个全新的发展阶段。

（一）抓党建夯基础，提供组织保障。按照“系统谋划打基础，狠抓重点出亮点，突破难点解难题，开拓创新求特色”的党建工作思路，扎实开展“三自、六不”和执行力亮剑活动，完善农村两委换届后续工作，推进“四个覆盖”全面落实，夯基础、促规范、抓帮带、出特色，推动党建工作上档升级，为乡村和谐发展提供坚强组织保障。

（二）抓扶贫强产业，推进结构调整。按照“优势区位、整村推进、连片发展”的扶贫工作思路，抢抓机遇，进行精准扶贫指导13个扶贫村结合一事一议、以工代赈、基层组织建设年等帮扶政策进行科学规划，推进重点村的扶贫项目落地实施，对所申报项目严格论证，大力发展建成特色产业带。

（三）抓民生促和谐，共享发展成果。以抓民生为重点，加大工作力度，与扶贫措施落实相结合，落实各项惠民政策，从解决人民群众最关心、最现实的重点难点实事做起，完善基础设施、健全保障机制、提升服务水平，实现发展成果人人共享，打造和谐东团堡。

（四）抓稳定求发展，加强社会管理。树立“大综治”格局理念，将社会综合治理工作作为各项工作重中之重，落实责任、健全制度、强化措施，以建设“和谐东团堡”为目标，加强创新社会管理，营造安全稳定和谐的生产生活环境。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

1、加强基层政权建设

绩效目标:促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

绩效指标:100%完成加强社会管理和公共服务的职能，实现由管理型向服务型转变，建设服务型、法制型政府。

2、抓好基层党组织组织建设和法治建设。

绩效目标:保障法律法规赋予公民的基本权利，科学规范村民主决策制度，进行党务、政务公开。

绩效指标:100%完成保证基层党组织战斗力强、民主政治建设制度健全。

3、协调各单位、各部门之间的关系。

绩效目标:保障对人大、武装、群团、政协及派驻乡各类机构的工作、指导及协调工作的顺利进行。

绩效指标:各项工作任务100%顺利完成。

4、信访、维稳及乡村法制建设。

绩效目标:建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。

绩效指标:100%及时有效处理群众来信来访，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，100%妥善处理突发性群体事件。

5、制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。

绩效目标:利用扶贫及其他上级政策，科学制定本乡产业规划，谋划适应乡镇实际的发展模式，并组织实施。

绩效指标:100%完成促进村集体经济发展,村民增收。

6、乡村财政资金管理。

绩效目标:加强乡村财政资金管理。

绩效指标:100%保障农村集体资产、资金能够做到合法、合理利用。

7、社会事务管理和社会保障。

绩效目标:加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

绩效指标:100%促进农村富余劳动力就业率高；群众对民政事务满意度达85%。

8、农村文化、精神文明奖建设。

绩效目标:做好文化宣传工作，负责乡镇及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作。

绩效指标:100%完成宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活的效果。

（三）工作保障措施

工作保障措施

为更好为建设服务型政府，将工作放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来，具体保障措施如下：

一、推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

二、落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”。

三、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,推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、东团堡乡2023年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1个 | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 38.65万元 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 办公设施长期使用率 | 办公设施长期使用率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境量 | 改善生态环境量 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 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 | ≥85% | 依据工作安排 |

**2、东团堡乡2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**3、东团堡乡2023年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**4、东团堡乡2023年服务群众专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1个 | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 95万元 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥85% | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 办公设施长期使用率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据工作安排 |

**5、东团堡乡2023年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**6、东团堡乡2023年民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 持续发展程度 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

**7、东团堡乡2023年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**8、东团堡乡2023年卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**9、东团堡乡2023年信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**10、东团堡乡防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 持续发展程度 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

**11、东团堡乡防贫监测员劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**12、东团堡乡农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1个 | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.52万元 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥85% | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 办公室长期使用性 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥85% | 依据工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县东团堡乡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

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | | | | | | | 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

涞源县东团堡乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为48.54万元（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

| 993涞源县东团堡乡人民政府 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 48.54 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 27.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、涞源县东团堡乡人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 866.28 | 一、一般公共服务支出 | 421.48 |
| 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 | 61.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 325.69 |
| 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 | 15.93 |
| 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 | 37.12 |
| 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 | 866.28 | 本年支出合计 | 866.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 866.28 | 支出总计 | 866.28 |

单位预算收入总表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 866.28 | 866.28 | 866.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.48 | 421.48 | 421.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.48 | 421.48 | 421.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 | 415.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | 61.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.85 | 31.85 | 31.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 325.69 | 325.69 | 325.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 189.52 | 189.52 | 189.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2130504 |  | 142.12 | 142.12 | 142.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 | 135.17 | 135.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 | 135.17 | 135.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 159.3 | 159.3 | 159.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 159.3 | 159.3 | 159.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 866.28 | 492.71 | 373.57 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.48 | 415.48 | 6 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.48 | 415.48 | 6 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 |  | 0.69 |  |  |  |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.85 | 31.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 |  | 2.07 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 325.69 |  | 325.69 |  |  |  |
| 22 | 21303 | 水利 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 189.52 |  | 189.52 |  |  |  |
|  | 2130504 |  | 142.12 |  | 142.12 |  |  |  |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.4 |  | 47.4 |  |  |  |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 |  | 135.17 |  |  |  |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 |  | 135.17 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 |  | 37.12 |  |  |  |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 |  | 33.12 |  |  |  |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 |  | 33.12 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 866.28 | 一、一般公共服务支出 | 421.48 | 421.48 |  |  |
| 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 | 61.99 | 61.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 325.69 | 325.69 |  |  |
| 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 | 15.93 | 15.93 |  |  |
| 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 | 37.12 | 37.12 |  |  |
| 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 | 866.28 | 本年支出合计 | 866.28 | 866.28 |  |  |
| 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 | 866.28 |  | 866.28 | 866.28 |  |  |
| 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 | 866.28 | 支出总计 | 866.28 | 866.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 866.28 | 492.71 | 373.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 421.48 | 415.48 | 6 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.48 | 415.48 | 6 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 415.48 | 415.48 |  |
| 5 | 2010308 | 信访事务 | 6 |  | 6 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 |  | 0.69 |
| 7 | 20802 | 民政管理事务 | 0.69 |  | 0.69 |
| 8 | 2080201 | 行政运行 | 0.69 |  | 0.69 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.52 | 13.52 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.52 | 13.52 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.85 | 31.85 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.93 | 15.93 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1.38 |  | 1.38 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1.38 |  | 1.38 |
| 16 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 17 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2 |  | 2 |
| 19 | 21104 | 自然生态保护 | 2 |  | 2 |
| 20 | 2110402 | 农村环境保护 | 2 |  | 2 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 325.69 |  | 325.69 |
| 22 | 21303 | 水利 | 1 |  | 1 |
| 23 | 2130314 | 防汛 | 1 |  | 1 |
| 24 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 189.52 |  | 189.52 |
|  | 2130504 |  | 142.12 |  | 142.12 |
| 25 | 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 47.4 |  | 47.4 |
| 26 | 21307 | 农村综合改革 | 135.17 |  | 135.17 |
| 27 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.17 |  | 135.17 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 15.93 | 15.93 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 15.93 | 15.93 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |
| 31 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 37.12 |  | 37.12 |
| 32 | 22401 | 应急管理事务 | 4 |  | 4 |
| 33 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4 |  | 4 |
| 34 | 22402 | 消防救援事务 | 33.12 |  | 33.12 |
| 35 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 33.12 |  | 33.12 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 492.71 | 445.91 | 46.8 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.15 | 416.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.19 | 83.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.46 | 111.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.42 | 19.42 |  |
| 6 | 30107 | 奖励绩效 | 2.93 | 2.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.85 | 31.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.93 | 15.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.96 | 12.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.4 | 2.4 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.93 | 15.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 120.08 | 120.08 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.6 | 10.8 | 46.8 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.9 |  | 15.9 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3 |  | 3 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 1 |  | 1 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.9 |  | 1.9 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 10 |  | 10 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2 |  | 2 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7 |  | 7 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.8 | 10.8 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.4 |  | 1.4 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.96 | 18.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 13.52 | 13.52 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.44 | 5.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 一、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 4 | 二、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县东团堡乡人民政府本级2023年单位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，现将涞源县东团堡乡人民政府本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

东团堡乡部门职责

按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，各乡镇要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定四项职能上来。一是促进经济发展；二是加强社会管理；三是提供公共服务；四是维护农村稳定。

党政办公室（同时挂综合治理办公室牌子）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务，协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督察和信息反馈。承办党委、人大、政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产的管理和使用。协调督察法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

社会事务办公室（同时挂计划生育办公室牌子）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务,指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，指导农林水牧综合服务中心工作，加强安全生产工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其它工作。

财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全面促进各项社会事业健康有序发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县东团堡乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县东团堡乡人民政府的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入866.28万元，其中：一般公共预算收入866.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映涞源县东团堡乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算866.28万元，其中基本支出492.71万元，包括人员经费445.91万元和日常公用经费46.8万元；项目支出373.57万元，主要为乡镇日常运转经费、村级经费、扶贫专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排866.28万元，较2022年预算减少145.76万元，其中：基本支出增加46.95万元，主要是人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排46.8万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、印刷费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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9万元，其中公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费2万元。与2022年度预算持平。

五、预算绩效信息

**1、东团堡乡2023年村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1个 | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 38.65万元 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 办公设施长期使用率 | 办公设施长期使用率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境量 | 改善生态环境量 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 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 | ≥85% | 依据工作安排 |

**2、东团堡乡2023年防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**3、东团堡乡2023年防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**4、东团堡乡2023年服务群众专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1个 | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 95万元 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥85% | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用率 | 办公设施长期使用率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据工作安排 |

**5、东团堡乡2023年计划生育专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**6、东团堡乡2023年民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 持续发展程度 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

**7、东团堡乡2023年农村环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**8、东团堡乡2023年卫生补助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**9、东团堡乡2023年信访维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**10、东团堡乡防火队员8个月防火期工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥80百分比 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 持续发展程度 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 依据工作方案 |

**11、东团堡乡防贫监测员劳务报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 时效指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | ≥80百分比 | 依据相关政策 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 生态效益指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥85百分比 | 依据相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 依据相关政策 |

**12、东团堡乡农村现任两委干部养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1个 | 依据工作安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.52万元 | 依据工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥85% | 依据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高办公效率 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 办公室长期使用性 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥85% | 依据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥85% | 依据工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县东团堡乡人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县东团堡乡人民政府本级上年末固定资产金额为48.54万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 993001涞源县东团堡乡人民政府本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 48.54 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 27.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。